

UCHWAŁA NR LXII/408/2024
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 30 stycznia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), oraz 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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXI/393/2023 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2024 (zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kotlin Nr 426/2024 z dnia 11 stycznia 2024r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości 58.712.946,79 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 41.195.946,79 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 17.517.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

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 3.472.024,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości 61.341.495,29 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 37.800.242,72 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 23.541.252,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 37.800.242,72 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 19.744.562,91 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.136.730,00 w tym na:
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 990.000,00 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 146.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych 730,00 zł.

- c) wydatki na obsługę długu 737.017,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe na 2024 w wysokości 23.541.252,57 zł w tym na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23.014.356,07 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 88.896,50 zł
- c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 138.000,00 zł.

3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.472.024,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 23.103.252,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 5”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 990.730,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 284.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8”;

5) § 10 dodaje się pkt. 9 w brzmieniu;

„§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

9. dokonywania, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- a) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- c) zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”;

6) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 213.080,00 zł
- 2) celową w wysokości – 86.092,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego
- 3) celową w wysokości 300.000,00 zł na realizację wydatków majątkowych”;

7) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 11”;

8) § 16 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 16. Określa się dochody i wydatki z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład program inwestycji strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 12”;

9) § 17 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 17. Określa się dochody i wydatki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem nr 13”;

10) dodaje się § 17a, który otrzymuje brzmienie:

„§ 17a. Określa się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 14”;

11) dodaje się § 17b, który otrzymuje brzmienie:

„§ 17b. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznik nr 15”;

12) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Ustala się sumę 1.000.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.”;

13) W załącznik nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

- 14) W załącznik nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 15) Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 16) Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 17) Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 18) Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 19) Załącznik nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- 20) Załącznik nr 12 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
- 21) Załącznik nr 13 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.
- 22) Dodaje się załącznik nr 14 do uchwały, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.
- 23) Dodaje się załącznik nr 15 do uchwały, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Czesław Moch

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 600 000.00	163 000.00	2 763 000.00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 300 000.00	163 000.00	1 463 000.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000.00	163 000.00	1 463 000.00
750			Administracja publiczna	114 028.00	15.69	114 043.69
	75095		Pozostała działalność	0.00	15.69	15.69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15,69	15,69
758			Różne rozliczenia	29 682 388.00	0.00	29 682 388.00
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 015 597.00	-45 000.00	2 970 597.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000.00	-45 000.00	0.00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0.00	45 000.00	45 000.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	45 000.00	45 000.00
852			Pomoc społeczna	455 446.00	19 734.01	475 180.01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 617.00	6 457.00	75 074.00
		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	0,00	6 457,00	6 457,00
	85295		Pozostała działalność	4 412.00	13 277.01	17 689.01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 277,01	13 277,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0.00	150.09	150.09
	85395		Pozostała działalność	0.00	150.09	150.09
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	150,09	150,09
Razem:				58 530 047,00	182 899,79	58 712 946,79

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	471 000,00	10 000,00	481 000,00
	40095		Pozostała działalność	0.00	10 000.00	10 000.00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0.00	10 000.00	10 000.00
600			Transport i łączność	2 347 500.00	14 096.99	2 361 596.99
	60016		Drogi publiczne gminne	2 347 500.00	0.00	2 347 500.00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	74 545,15	74 545,15
		4270	Zakup usług remontowych	1 788 100.00	-74 545.15	1 713 554.85
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0.00	14 096.99	14 096.99
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	14 096.99	14 096.99
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 090.00	95 000.00	108 090.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 090.00	95 000.00	101 090.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	35 000.00	40 000.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	60 000.00	60 000.00
750			Administracja publiczna	5 829 541.42	15.69	5 829 557.11
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	481 148.42	0.00	481 148.42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300.00	-511.64	24 788.36
		4260	Zakup energii	0.00	511.64	511.64
	75095		Pozostała działalność	86 090.00	15.69	86 105.69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,69	15,69
852			Pomoc społeczna	1 998 946.00	19 734.01	2 018 680.01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	936 272.00	6 457.00	942 729.00
		3110	Świadczenia społeczne	0.00	6 360.00	6 360.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000.00	97.00	18 097.00
	85295		Pozostała działalność	4 412.00	13 277.01	17 689.01
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 277,01	13 277,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0.00	150.09	150.09
	85395		Pozostała działalność	0.00	150.09	150.09

		3110	Świadczenia społeczne	0.00	147.14	147.14
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	2.95	2.95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 387 715.50	23 903.01	6 411 618.51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	961 000.00	3 000.00	964 000.00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 705 000.00	35 000.00	1 740 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000.00	4 030.00	12 030.00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 030.00	-4 030.00	0.00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	35 000,00	105 000,00
	90095		Pozostała działalność	98 500.00	-14 096.99	84 403.01
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000.00	-14 096.99	63 903.01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 749 720.00	0.00	1 749 720.00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	325 000.00	0.00	325 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000.00	-22 000.00	0.00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	298 000,00	22 000,00	320 000,00
926			Kultura fizyczna	363 096.07	20 000.00	383 096.07
	92601		Obiekty sportowe	159 356.07	20 000.00	179 356.07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00	20 000.00	24 000.00
Razem:				61 158 595,50	182 899,79	61 341 495,29

BeSTia

Strona 2 z 2

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 728,00	0,00	84 728,00
	75011		Urzedv wojewódzkie	84 728,00	0,00	84 728,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 728,00	0,00	84 728,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 427,00	0,00	1 427,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 427,00	0,00	1 427,00
		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	1 427,00	0,00	1 427,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00	6 457,00	10 869,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 457,00	6 457,00
		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	0,00	6 457,00	6 457,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	0,00	4 412,00
		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	4 412,00	0,00	4 412,00
855			Rodzina	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 304 167,00	0,00	3 304 167,00
		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	3 304 167,00	0,00	3 304 167,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 833,00	0,00	70 833,00
		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	70 833,00	0,00	70 833,00
Razem:				3 465 567,00	6 457,00	3 472 024,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 728.00	0.00	84 728.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 728.00	0.00	84 728.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000.00	0.00	70 000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033.00	0.00	12 033.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715.00	0.00	1 715.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980.00	0.00	980.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 427.00	0.00	1 427.00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 427.00	0.00	1 427.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189.09	0.00	189.09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26.95	0.00	26.95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100.00	0.00	1 100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.96	0.00	110.96
852			Pomoc społeczna	4 412.00	6 457.00	10 869.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0.00	6 457.00	6 457.00
		3110	Świadczenia społeczne	0.00	6 360.00	6 360.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	97.00	97.00
	85295		Pozostała działalność	4 412.00	0.00	4 412.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412.00	0.00	4 412.00
855			Rodzina	3 375 000.00	0.00	3 375 000.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 304 167.00	0.00	3 304 167.00
		3110	Świadczenia społeczne	2 955 042.00	0.00	2 955 042.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 313.00	0.00	76 313.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 504.00	0.00	6 504.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 272.00	0.00	264 272.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 036.00	0.00	2 036.00

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	70 833,00	0,00	70 833,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 833,00	0,00	70 833,00
Razem:				3 465 567,00	6 457,00	3 472 024,00

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH
W ROKU BUDŻETOWYM 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 941 000,00	0,00	18 941 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 166 000,00	0,00	8 166 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 780,00	0,00	1 940 780,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	11 980,00	0,00	11 980,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	75 000,00	0,00	75 000,00
			BUDOWA-PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWICACH	80 000,00	0,00	80 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	1 773 800,00	0,00	1 773 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 225 220,00	0,00	6 225 220,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	549 020,00	0,00	549 020,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	5 676 200,00	0,00	5 676 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 775 000,00	0,00	10 775 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 200,00	0,00	1 632 200,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	75 000,00	0,00	75 000,00
			Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	357 200,00	0,00	357 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 142 800,00	0,00	9 142 800,00
			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
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	1 142 800,00	0,00	1 142 800,00
	600		Transport i łączność	510 000,00	0,00	510 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	510 000,00	0,00	510 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
			BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIĄŻECEJ	10 000,00	0,00	10 000,00

			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	500 000,00	0,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	60 000,00	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			WYKUP GRUNTÓW	0,00	60 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 896,50	0,00	17 896,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 896,50	0,00	17 896,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 896,50	0,00	17 896,50
			Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego	17 896,50	0,00	17 896,50
801			Oświata i wychowanie	460 000,00	0,00	460 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	460 000,00	0,00	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 020,00	0,00	9 020,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	9 020,00	0,00	9 020,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 980,00	0,00	450 980,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	450 980,00	0,00	450 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 633 000,00	0,00	2 633 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	0,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Rewitalizacja wsi Parzew	13 000,00	0,00	13 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Kotlin	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	20 000,00	0,00	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 000,00	0,00	376 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 000,00	0,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Rozbudowa i modernizacja Świetlicy wiejskiej w Wysogotówku	25 000,00	0,00	25 000,00
			Utwardzenie placu z kostki ok. 100m2 we Wilczy	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup garażu blaszanego 6x4	11 000,00	0,00	11 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000,00	0,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	- 22 000,00	0,00
			Remont zabytkowego budynku świetlicy w miejscowości Twardów	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu zabytkowego parku	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	298 000,00	22 000,00	320 000,00
			Remont zabytkowego budynku świetlicy w miejscowości Twardów	200 000,00	20 000,00	220 000,00
			Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu zabytkowego parku	98 000,00	2 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	105 356,07	0,00	105 356,07
	92601		Obiekty sportowe	105 356,07	0,00	105 356,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 356,07	0,00	105 356,07
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w Kotlinie	33 600,00	0,00	33 600,00
			Wykonanie ogrodzenia oraz wyposażenie placu zabaw w Magnuszewicach	37 717,33	0,00	37 717,33
			Zakup nowych urządzeń na plac zabaw w Kurcewie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup słupów do piłkochwyty z akcesoriami i montażem na boisko sportowe w Racendowie	24 038,74	0,00	24 038,74
Razem				23 043 252,57	60 000,00	23 103 252,57

Strona 3 z 3

**DOTACJE UDZIELONE W 2024 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	590.000,00	-	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	-	-
JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
851	85154	2360	Dotacja z budżetu na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	13.000,00
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	90001	6230	Dotacja z budżetu na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	3.000,00
900	90005	6230	Dotacja na likwidację nisko sprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi	-	-	105.000,00
900	90026	6230	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie na usuwanie azbestu			30.000,00
926	92605	2820	Dotacja z budżetu na zadania zakresie spotu	-	-	80.000,00
			Ogółem:	990.000,00	0,00	284.730,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2024

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
	dz.	rozdz	§			
1.	926	92601	6050	Kotlin	1. Rozbudowa infrastruktury sportowej w Kotlinie	33 600,00
	921	92105	4300		2. Piknik rodzinny Powitanie lata	20 000,00
	754	75412	4210		3. Ubranie specjalistyczne strażackie SX4, 2-częściowe	6 000,00
	921	92109	4210		4. Namiot tipi	7 224,37
2.	921	92105	4300	Kurcew	1. Impreza integracyjna dla mieszkańców Kurcewa	19 038,74
	926	92601	4210		2. Odnowienie placu zabaw	1 500,00
	926	92601	6050		3. Zakup nowych urządzeń na plac zabaw w Kurcewie	10 000,00
3.	754	75412	4210	Magnuszewice	1. Zakup 2 kompletów umundurowania dla OSP	3 000,00
	754	75412	4210		2. Wykonanie odwodnienia przy OSP	1 000,00
	921	92109	4210		3. Zakup zlewozmywaka dwukomorowego	3 000,00
	926	92601	6050		4. Wykonanie ogrodzenia oraz wyposażenia placu zabaw w Magnuszewicach	37 717,33
	921	92105	4300		5. Organizacja imprezy integracyjnej	5 000,00
4.	921	92109	6060	Orpiszewek	1. Zakup garażu blaszanego 6x4	11 000,00
	921	92105	4300		2. Integracja mieszkańców	6 000,00
	921	92109	4210		3. Zakup namiotów	3 000,00
	921	92109	4210		4. Zakup grilla gazowego	1 450,62
5.	921	92105	4300	Parzew	1. Organizacja imprez okolicznościowych	12 000,00
	921	92109	4210		2. Zakup wyposażenia eventowego	1 997,05
	900	90004	6050		3. Rewitalizacja wsi Parzew	13 000,00
6.	926	92601	6050	Racendów	1. Zakup słupów do piłkochwyty z akcesoriami i montażem na boisko sportowe w Racendowie	24 038,74
	754	75412	4210		2. Zakup lampy stojącej Milwaukee z akcesoriami na potrzeby OSP Racendów	4 000,00
	754	75412	4210		3. Zakup halogenu Milwaukee z akcesoriami na potrzeby OSP Racendów	2 500,00
7.	921	92109	4210	Sławoszew	1. Zakup 2 ławo-stołów	5 354,82
	921	92109	4210		2. Zakup nagłośnienia i rzutnika do Sali wiejskiej	10 000,00
	921	92105	4300		3. Integracja mieszkańców np. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Rajd Rowerowy, Dożynki, Pożegnanie Lata	22 000,00
8.	754	75412	4210	Twardów	1. Doposażenie OSP Twardów zakup węża strażackich oraz fantoma treningowego AED	5 300,00
	921	92109	4210		2. Doposażenie kuchni Sali wiejskiej	5 000,00
	921	92109	4210		3. Doposażenie Sali wiejskiej	10 000,00
	921	92109	4300		4. Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej	10 000,00
	921	92105	4300		5. Imprezy integracyjne	17 679,90
9.	921	92109	4270	Wilcza	1. Remont chłodni na świetlicy wiejskiej	6 000,00
	921	92109	6050		2. Utwardzenie placu z kostki ok. 100m2 we Wilczy	20 000,00
	921	92109	4300		3. Ustawienie grilla	5 006,51
10.	921	92105	4300	Wola Książęca	1. Organizacja Dnia Kobiet i Mężczyzn	3 000,00
	921	92105	4300		2. Organizacja Dnia Dziecka	3 000,00
	921	92105	4300		3. Organizacja dożynek wiejskich – zabawa integracyjna	7 000,00
	921	92109	4210		4. Zakup krzeseł do Sali wiejskiej w Woli Książęcej	19 266,00
	754	75412	6060		5. Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego	17 896,50
	600	60016	4210		6. Wyczyszczenie rowu i poboczy na Poniałowce i położenie kostki brukowej	9 244,37
11.	921	92105	4300	Wysogotówek	1. Organizacja uroczystości wiejskich(Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki)	6 273,81
	921	92109	6050		2. Rozbudowa i modernizacja Świetlicy wiejskiej w Wysogotówku	25 000,00
12.	921	92105	4300	Wyszki	1. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	20 000,00
	754	75412	4210		2. Zakup 2 ubrań specjalistycznych i 1 kombinezonu na owady dla OSP	7 000,00
	900	90095	4300		3. Wymiana przystanków autobusowych	-14 096,99
	600	60020	4300		3. Wymiana przystanków autobusowych	14 096,99

DOCHODY ORAZ WYDATKI
Z PROGRAMU RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
758			Różne rozliczenia	16.819.000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	16.819.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16.819.000,00
II WYDATKI				
010			Rolnictwo i leśnictwo	15.368.020,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6.225.220,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.225.220,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	549.020,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	5.676.200,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	9.142.800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9.142.800,00
			Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud. kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra. wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	8.000.000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	1.142.800,00
801			Oświata i wychowanie	450.980,00
	80101		Szkoły podstawowe	450.980,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450.980,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	450.980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.000.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.000.000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	1.000.000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW
ROK 2024**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	298.000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	298.000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	298.000,00
Razem:				298.000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	298.000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	298.000,00
			Remont zabytkowego budynku świetlicy w miejscowości Twardów	200.000,00
			Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu zabytkowego parku	98.000,00
Razem:				298.000,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
750			Administracja publiczna	15,69
	75095		Pozostała działalność	15,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie PESEL oraz uwierzytelnienie danych)	15,69
852			Pomoc społeczna	13.277,01
	85295		Pozostała działalność	13.277,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13.277,01
			Fundusz Pomocy - środki na pobyt w Domu Pomocy Społecznej	13.277,01
II WYDATKI				
750			Administracja publiczna	15,69
	75095		Pozostała działalność	15,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,69
852			Pomoc społeczna	13.277,01
	85295		Pozostała działalność	13.277,01
Fundusz Pomocy - środki na pobyt w Domu Pomocy Społecznej		3280	Świadczenie związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	13.277,01

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150,09
	85395		Pozostała działalność	150,09
		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	150,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150,09
	85395		Pozostała działalność	150,09
			Refundacja podatku VAT za gaz dostarczany w 2023 roku	150,09
		3110	Świadczenia społeczne	147,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2,95

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR LXII/408/2024

RADY GMINY KOTLIN

z dnia 30 stycznia 2024r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2024

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.17.2024.7 z dnia 24 stycznia 2024r. zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2024 **85219-2010** o kwotę **6.457,00** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Wprowadzamy dochody na wypłatę refundacji podatku VAT za gaz dostarczany w 2023 roku 85395-2180- **150,09** zł.

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

- 75095-2100 – **15,69** zł (nadanie PESEL)

- 85295-2100 – **13.277,01** zł (Fundusz Pomocy – środki na pobyt w Domu Pomocy Społecznej obywateli Ukrainy)

Dochody bieżące:

- 01044-0970 – (+) **163.000,00** zł – wpływy z rozliczenia podatku VAT (inwestycje realizowane w roku 2024).

Zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu odsetek od lokat.

- 75807-0920 – (-) 45.000,00 zł,

- 75814-0920 – (+) 45.000,00 zł.

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

Wydatki:

- 40095-4530 – (+) 10.000,00 (zwrot podatku VAT od sprzedaży węgla)

- 60016-4270 – (-) 74.545,15 zł (remont drogi Racendów-Parzew – zmniejszenie kwoty zadania po przetargu)

- 60016-2910 - (+) 74.545,15 zł (zwrot otrzymanej dotacji w roku 2033 na remont drogi Racendów-Parzew)

- 60020-4300 – (+) 14.096,99 zł (fundusz sołecki Wyszki – wymiana przystanków autobusowych zmiana działu pierwotnie w 90095)

- 70005-4300 – (+) 35.000,00 zł (podziały działek, wyceny)

- 70005-6060 – (+) 60.000,00 zł (wykup gruntów)

- 90001-6230 – (+) 3.000,00 zł (wprowadzenie dofinansowania do przydomowej oczyszczalni ścieków)

- 90005-6230 - (+) 35.000,00 zł (zwiększenie dotacji na dofinansowanie wymiany)

- 92601-4210 – (+) 20.000,00 zł (zakup wyposażenia szatni w Magnuszewicach).

Zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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