

UCHWAŁA NR LXIII/411/2024
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 28 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2024

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 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 LXI/393/2023 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2024 (zmienionej uchwałą Nr LXII/408/2024 z dnia 30 stycznia 2024r. oraz zmienionej zarządzeniami Wójta Gminy Kotlin Nr 426/2024 z dnia 11 stycznia 2024r., Nr 431/2024 z dnia 31 stycznia 2024r., Nr 432/2024 z dnia 16 lutego 2024r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości 60.599.400,51 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 43.082.400,51 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 3.533.183,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości 63.227.949,01 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 39.361.151,44 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 23.866.797,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39.361.151,44 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 21.076.492,62 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 23.866.797,57 zł w tym na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23.279.901,07 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 156.496,50 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 3.533.183,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 23.436.397,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 5”;

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości - 188.080,00 zł

2) celową w wysokości – 86.092,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego

3) celową w wysokości 292.400,00 zł na realizację wydatków majątkowych”;

5) § 17a otrzymuje brzmienie:

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

6) dodaje się § 17c, który otrzymuje brzmienie:

„§ 17c. Określa się dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 16”;

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

8) W załącznik nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

12) Załącznik nr 14 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

13) Dodaje się załącznik nr 16 do uchwały, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Czesław Moch

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	724 530,00	120 000,00	844 530,00
	60016		Drogi publiczne gminne	724 530,00	120 000,00	844 530,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	120 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	114 043,69	15 321,71	129 365,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 728,00	15 266,00	99 994,00
		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	15 266,00	99 994,00
	75095		Pozostała działalność	15,69	55,71	71,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,69	55,71	71,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	15 165 115,00	-120 000,00	15 045 115,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 500,00	-120 000,00	215 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	-120 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	29 682 388,00	1 811 962,00	31 494 350,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 549 791,00	1 351 529,00	10 901 320,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 549 791,00	1 351 529,00	10 901 320,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	450 545,00	450 545,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	450 545,00	450 545,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	9 888,00	54 888,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 888,00	9 888,00
Razem:				58 772 116,80	1 827 283,71	60 599 400,51

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 361 596.99	82 545.00	2 444 141.99
	60016		Drogi publiczne gminne	2 347 500.00	82 545.00	2 430 045.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000.00	82 545.00	592 545.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 090.00	60 000.00	168 090.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 098.00	60 000.00	161 098.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000.00	60 000.00	120 000.00
750			Administracja publiczna	5 829 557.11	19 580.71	5 849 137.82
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 728.00	15 266.00	99 994.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000.00	10 000.00	80 000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033.00	1 720.00	13 753.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715.00	245.00	1 960.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980.00	3 301.00	4 281.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 992 345.00	4 259.00	4 996 604.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000.00	4 259.00	64 259.00
	75095		Pozostała działalność	86 105.69	55.71	86 161.40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,69	55,71	71,40
801			Oświata i wychowanie	17 271 566.79	1 357 158.00	18 628 724.79
	80101		Szkoły podstawowe	10 230 816.51	924 049.00	11 154 865.51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357 960.00	48 947.00	406 907.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227 190.00	131 694.00	1 358 884.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 600.00	18 844.00	194 444.00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 867,31	4 867,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 112 800.00	718 935.00	5 831 735.00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	761,69	761,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 186 941.30	102 401.00	1 289 342.30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 510.00	7 232.00	60 742.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 310.00	14 691.00	166 001.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600.00	2 098.00	23 698.00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573 400.00	78 380.00	651 780.00

80104		Przedszkola	2 642 882,74	174 049,00	2 816 931,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 670,00	8 831,00	71 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 470,00	25 014,00	329 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 620,00	3 584,00	47 204,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	945 800,00	136 620,00	1 082 420,00
80107		Świetlice szkolne	492 735,48	61 051,00	553 786,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 080,00	2 627,00	22 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 660,00	8 743,00	75 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 540,00	1 251,00	10 791,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 900,00	48 430,00	397 330,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	149 700,74	16 623,00	166 323,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 980,00	824,00	6 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 730,00	2 379,00	19 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,00	340,00	2 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 800,00	13 080,00	99 880,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	670 203,78	78 985,00	749 188,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	3 485,00	30 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 800,00	11 327,00	103 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 120,00	1 618,00	14 738,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 100,00	62 555,00	494 655,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 411 618,51	35 000,00	6 446 618,51
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	35 000,00	52 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	35 000,00	48 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 749 720,00	273 000,00	2 022 720,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	858 720,00	273 000,00	1 131 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	125 000,00	131 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	148 000,00	193 000,00
Razem:			61 400 665,30	1 827 283,71	63 227 949,01

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	15 266,00	99 994,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 728,00	15 266,00	99 994,00
		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	15 266,00	99 994,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 917,00	0,00	46 917,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 490,00	0,00	45 490,00
		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	45 490,00	0,00	45 490,00
852			Pomoc społeczna	10 869,00	0,00	10 869,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 457,00	0,00	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	6 457,00	0,00	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	3 375 403,00	0,00	3 375 403,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85503		Karta Dużej Rodziny	403,00	0,00	403,00
		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	403,00	0,00	403,00
	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:				3 517 917,00	15 266,00	3 533 183,00

Strona 2 z 2

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 728.00	15 266.00	99 994.00
	75011		Urzedv wojewódzkie	84 728.00	15 266.00	99 994.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000.00	10 000.00	80 000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033.00	1 720.00	13 753.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715.00	245.00	1 960.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980.00	3 301.00	4 281.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 917,00	0,00	46 917,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 490,00	0,00	45 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 986.00	0.00	4 986.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711.00	0.00	711.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000.00	0.00	29 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 443.00	0.00	4 443.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	0.00	5 000.00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300.00	0.00	300.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450.00	0.00	450.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
852			Pomoc społeczna	10 869.00	0.00	10 869.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 457.00	0.00	6 457.00
		3110	Świadczenia społeczne	6 360.00	0.00	6 360.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.00	0.00	97.00
	85295		Pozostała działalność	4 412.00	0.00	4 412.00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412.00	0.00	4 412.00
855			Rodzina	3 375 403.00	0.00	3 375 403.00
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	403.00	0.00	403.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403.00	0.00	403.00
	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 833.00	0.00	70 833.00
Razem:				3 517 917.00	15 266.00	3 533 183.00

Strona 2 z 2

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 Kurcwie, 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 Kurcwie, 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	82 545,00	592 545,00
	60016		Drogi publiczne gminne	510 000,00	82 545,00	592 545,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	82 545,00	592 545,00
			BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIĄŻECEJ	10 000,00	0,00	10 000,00

			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	500 000,00	82 545,00	582 545,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	120 000,00
			WYKUP GRUNTÓW	60 000,00	60 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 496,50	0,00	25 496,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 496,50	0,00	25 496,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 496,50	0,00	25 496,50
			Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego	25 496,50	0,00	25 496,50
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	35 000,00	2 668 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	35 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	35 000,00	48 000,00
			Budowa wiaty rowerowej oraz rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego	0,00	35 000,00	35 000,00
			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	148 000,00	524 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 000,00	148 000,00	204 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	148 000,00	193 000,00
			Przebudowa zaplecza kuchenno-sanitarnego w budynku świetlicy wiejskiej w Racendowie i wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Racendowie	0,00	134 000,00	134 000,00
			Rozbudowa i modernizacja Świetlicy wiejskiej w Wysogotówku	25 000,00	0,00	25 000,00
			Sala Wilcza- remont zaplecza kuchennego	0,00	14 000,00	14 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Remont zabytkowego budynku świetlicy w miejscowości Twardów	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu zabytkowego parku	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
			Remont zabytkowego budynku świetlicy w miejscowości Twardów	220 000,00	0,00	220 000,00
			Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu zabytkowego parku	100 000,00	0,00	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				23 110 852,57	325 545,00	23 436 397,57

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	
I DOCHODY					
750			Administracja publiczna	71,40	
	75095		Pozostała działalność	71,40	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie PESEL oraz uwierzytelnienie danych)		71,40
758			Różne rozliczenia	9.888,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9.888,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (finansowanie uczniów z Ukrainy)		9.888,00
852			Pomoc społeczna	26.554,02	
	85295		Pozostała działalność	26.554,02	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		26.554,02
			Fundusz Pomocy - środki na pobyt w Domu Pomocy Społecznej		26.554,02
II WYDATKI					
750			Administracja publiczna	71,40	
	75095		Pozostała działalność	71,40	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71,40	
801			Oświata i wychowanie	5.629,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5.629,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.867,31	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		761,69
852			Pomoc społeczna	26.554,02	
	85295		Pozostała działalność	26.554,02	
Fundusz Pomocy - środki na pobyt w Domu Pomocy Społecznej		3280	Świadczenie związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	26.554,02	

Kwota 4.259,00 zł z 75814-2100 dotyczy refundacji poniesionych wydatków w roku 2023 (80101).

DOCHODY ORAZ WYDATKI ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
600			Transport i łączność	724.530,00
	60016		Drogi publiczne gminne	724.530,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	724.530,00
II WYDATKI				
600			Transport i łączność	1.235.036,94
	60016		Drogi publiczne gminne	1.235.036,94
		4270	Remont rogi gminnej w miejscowości Twardów	239.290,49
			Remont dróg gminnych- ulica Poznańska, ulica Spółdzielców w Kotlinie	485.239,51
			Remont drogi gminnej Racendów-Parzew	435.961,79
		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 - Remont drogi gminnej Racendów-Parzew	74 545,15

Przychody z roku 2023 § 905- 510.506,94 zł - Remont drogi gminnej Racendów-Parzew.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXIII/411/2024
RADY GMINY KOTLIN
z dnia 28 lutego 2024r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2024

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.27.2024.2 z dnia 19 lutego 2024r. zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2024 **75011-2010** o kwotę **15.266,00** zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz na zadania z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów zwiększamy część:

- subwencji oświatowej – 75801-2920 o kwotę **1.351.529,00** zł z przeznaczeniem na podwyżki nauczycieli
- subwencji rozwojowej o kwotę **450.454,00** zł.

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

- 75095-2100 – **55,71** zł (nadanie PESEL)
- 75814-2100 – **9.888,00** zł (Fundusz Pomocy – finansowanie uczniów z Ukrainy)

Dochody bieżące:

Zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego:

- 75618-0490 – (-) 120.000,00 zł,
- 60016-0620 – (+) 120.000,00 zł.

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

Wydatki:

- 60016-6050 – (+) 82.545,00 zł
- 70005-6060 – (+) 60.000,00 zł (wykup gruntów)
- 801 – (+) 1.351.529,00 zł (wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli)
- 90004-6050 – (+) 35.000,00 zł
- 92109-4270 – (+) 120.000,00 zł remont dachu na budynku Domu Kultury
- 92109-6050 – (+) 148.000,00 zł

Zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5.

Wprowadzamy nowe zadania inwestycyjne ze względu na złożone wnioski z projektu „Pięknieje wielkopolska wieś” Odnowa Wsi.

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

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