

UCHWAŁA NR LXIV/416/2024
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 27 marca 2024 r.

zmieniającą 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., Nr LXIII/411/2024 z dnia 28 lutego 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., Nr 434/2024 z dnia 5 marca 2024r.,Nr 438/2024 z dnia 18 marca 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości 62.309.744,96 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 43.680.994,96 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 18.628.750,00 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 3.580.153,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości 65.688.293,46 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 39.858.495,89 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 25.829.797,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39.858.495,89 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 21.366.664,65 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.156.730,00 w tym na:
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 990.000,00 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 166.000,00 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 25.829.797,57 zł w tym na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.252.901,07 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 246.496,50 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 3.580.153,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 25.499.397,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 5”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetowy w kwocie 3.378.548,50 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (§952) – 2.868.041,56 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905) – 510.506,94 zł.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.053.568,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 6”;

6) § 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 - 304.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.543.061,56 zł z tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 1.000.000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.868.041,56 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.675.020,00 zł.”;

8) § 10 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 4.543.061,56 zł.”;

9) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 109.080,00 zł
- 2) celową w wysokości – 86.092,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego
- 3) celową w wysokości 192.400,00 zł na realizację wydatków majątkowych”;

10) § 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”;

11) § 17a otrzymuje brzmienie:

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

12) § 17b otrzymuje brzmienie:

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

13) § 17c, który otrzymuje brzmienie:

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

- 14) W załącznik nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 15) W załącznik nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 16) Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 17) Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 18) Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 19) Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 20) Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- 21) Załącznik nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
- 22) Załącznik nr 14 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.
- 23) Załącznik nr 15 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.
- 24) Załącznik nr 16 do uchwały 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	2 763 000.00	441.75	2 763 441.75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 300 000.00	441.75	1 300 441.75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	441.75	441.75
600			Transport i łączność	844 530.00	41 221.84	885 751.84
	60016		Drogi publiczne gminne	844 530.00	41 221.84	885 751.84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	200.00	200.00
		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	-82 728,16	641 801,84
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 750,00	123 750,00
750			Administracja publiczna	129 365.40	243.68	129 609.08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 300.00	243.68	29 543.68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	243.68	243.68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 777.00	44 110.00	93 887.00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 350,00	12 000,00	60 350,00
		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	48 350,00	12 000,00	60 350,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0.00	32 110.00	32 110.00
		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	32 110,00	32 110,00
758			Różne rozliczenia	31 494 350.00	993 236.00	32 487 586.00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 888.00	5 236.00	60 124.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 888,00	5 236,00	15 124,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	17 117 000.00	988 000.00	18 105 000.00

BeSTia

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 819 000,00	988 000,00	17 807 000,00
801			Oświata i wvchowanie	1 288 887.00	547 859.00	1 836 746.00
	80104		Przedszkola	759 355,00	547 859,00	1 307 214,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 905,00	547 859,00	920 764,00
852			Pomoc społeczna	488 457.02	70 113.64	558 570.66
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	70 113,64	70 113,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 113,64	70 113,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150.09	3 125.54	3 275.63
	85395		Pozostała działalność	150,09	3 125,54	3 275,63
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150,09	3 125,54	3 275,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 546 976.00	0.00	3 546 976.00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 555 000,00	0,00	1 555 000,00
		0830	Wpływ z usług	1 200 000,00	350 000,00	1 550 000,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	350 000,00	-350 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 100.00	7 133.00	49 233.00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	729,25	729,25
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	729,25	729,25
	92109		Domv i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 100,00	6 403,75	48 503,75
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 403,75	6 403,75
Razem:				60 602 260,51	1 707 484,45	62 309 744,96

BeSTia

Strona 2 z 2

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	481 000,00	-19 300,00	461 700,00
	40002		Dostarczanie wody	471 000,00	-40 000,00	431 000,00
		4260	Zakup energii	420 000,00	-40 000,00	380 000,00
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	20 700,00	30 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	20 700,00	30 700,00
600			Transport i łączność	2 544 141,99	509 340,27	3 053 482,26
	60016		Drogi publiczne gminne	2 530 045,00	509 340,27	3 039 385,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 713 554,85	-130 659,73	1 582 895,12
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	20 000,00	39 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 545,00	600 000,00	1 292 545,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 777,00	44 110,00	93 887,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 350,00	12 000,00	60 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	32 110,00	32 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 450,00	3 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	490,00	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	770,00	770,00
801			Oświata i wychowanie	18 645 224,79	598 095,00	19 243 319,79
	80101		Szkoły podstawowe	11 101 807,79	-24 764,00	11 077 043,79
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 867,31	4 722,07	9 589,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 629 803,01	-30 000,00	5 599 803,01

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	761,69	513,93	1 275,62
80104		Przedszkola	2 811 337,24	532 859,00	3 344 196,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 484,00	61 220,00	390 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 204,00	8 639,00	55 843,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 045 584,02	463 000,00	1 508 584,02
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 195 692,84	90 000,00	1 285 692,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
852		Pomoc społeczna	2 031 957,02	99 113,64	2 131 070,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	942 729,00	29 000,00	971 729,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	70 113,64	110 113,64
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	70 113,64	110 113,64
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150,09	3 125,54	3 275,63
	85395	Pozostała działalność	150,09	3 125,54	3 275,63
	3110	Świadczenia społeczne	147,14	3 064,26	3 211,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,28	61,28
855		Rodzina	3 649 646,00	20 000,00	3 669 646,00
	85516	Sytem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	53 000,00	20 000,00	73 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	53 000,00	20 000,00	73 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 446 618,51	1 238 000,00	7 684 618,51
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 611 139,50	1 238 000,00	2 849 139,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	250 000,00	270 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	988 000,00	1 988 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 037 720,00	-35 000,00	2 002 720,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 131 720,00	-35 000,00	1 096 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	131 000,00	-41 000,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	6 000,00	199 000,00
926		Kultura fizyczna	453 096,07	0,00	453 096,07
	92601	Obiekty sportowe	249 356,07	15 000,00	264 356,07
	4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultur fizycznej	203 740,00	-15 000,00	188 740,00
	4260	Zakup energii	12 500,00	-5 500,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-9 500,00	42 500,00
Razem:			63 230 809,01	2 457 484,45	65 688 293,46

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99 994,00	0,00	99 994,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 994,00	0,00	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	99 994,00	0,00	99 994,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 777,00	44 110,00	93 887,00
	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	48 350,00	12 000,00	60 350,00
		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	48 350,00	12 000,00	60 350,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	32 110,00	32 110,00
		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	32 110,00	32 110,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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
	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:				3 536 043,00	44 110,00	3 580 153,00

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	99 994,00	0,00	99 994,00
	75011		Urzedv wojewódzkie	99 994,00	0,00	99 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 753,00	0,00	13 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	0,00	1 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 281,00	0,00	4 281,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 777,00	44 110,00	93 887,00
	75101		Urzędy naczelných 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	48 350,00	12 000,00	60 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		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	28 000,00	0,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 303,00	0,00	7 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4360	Opłaty 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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	32 110,00	32 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 450,00	3 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	490,00	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	770,00	770,00
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
		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:				3 536 043,00	44 110,00	3 580 153,00

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 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	692 545,00	600 000,00	1 292 545,00
	60016		Drogi publiczne gminne	692 545,00	600 000,00	1 292 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 545,00	600 000,00	1 292 545,00
			BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIAŻECEJ	10 000,00	0,00	10 000,00

			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	682 545,00	- 100 000,00	582 545,00
			Budowa, przebudowa ul. Kochanowskiego w Kotlinie	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa, przebudowa ul. Staszica oraz ul. M. Skłodowskiej-Curie	0,00	100 000,00	100 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE ULICA MONIUSZKI	0,00	500 000,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	0,00	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	0,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			WYKUP GRUNTÓW	120 000,00	0,00	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	90 000,00	550 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	460 000,00	90 000,00	550 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Piec konwekcyjno-parowy z podstawą	0,00	90 000,00	90 000,00
		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
852			Pomoc społeczna	0,00	29 000,00	29 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	29 000,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00
			Budowa serwerowni wraz z oprogramowaniem	0,00	29 000,00	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 668 000,00	1 238 000,00	3 906 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00	0,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
			Budowa wiaty rowerowej oraz rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego	35 000,00	0,00	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	1 238 000,00	2 258 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	250 000,00	270 000,00
		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
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Kotlin	0,00	250 000,00	250 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	988 000,00	1 988 000,00
		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
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Kotlin	0,00	988 000,00	988 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 000,00	6 000,00	530 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 000,00	6 000,00	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	6 000,00	199 000,00
		Przebudowa zaplecza kuchenno-sanitarnego w budynku świetlicy wiejskiej w Racendowie i wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Racendowie	134 000,00	0,00	134 000,00
		Remont chłodni na świetlicy wiejskiej Wilcza- przebudowa	0,00	6 000,00	6 000,00
		Rozbudowa i modernizacja Świetlicy wiejskiej w Wysogotówku	25 000,00	0,00	25 000,00
		Sala Wilcza- remont zaplecza kuchennego- przebudowa	14 000,00	0,00	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			23 536 397,57	1 963 000,00	25 499 397,57

Strona 4 z 4

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2024

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	510 506,94	0,00	510 506,94
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 793 061,56	750 000,00	4 543 061,56

Razem: 4.303.568,50 Razem: 750.000,00 Razem: 5.053.568,50

**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	-	-	73.000,00
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	304.730,00

**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 halogenuj 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 węży 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		1. Remont chłodni na świetlicy wiejskiej Wilcza- przebudowa	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 Poniatówce 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
	600	60020	4300		3. Wymiana przystanków autobusowych	14 096,99

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	15.124,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15.124,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (finansowanie uczniów z Ukrainy)	15.124,00
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	10.865,00
	80101		Szkoły podstawowe	10.865,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.589,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.275,62
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 ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.275,63
	85395		Pozostała działalność	3.275,63
		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	3.275,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.275,63
	85395		Pozostała działalność	3.275,63
			Refundacja podatku VAT za gaz dostarczany w 2023 roku	3.275,63
		3110	Świadczenia społeczne	3.211,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2,95

**DOCHODY ORAZ WYDATKI
ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
ROK 2024**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
600			Transport i łączność	641.801,84
	60016		Drogi publiczne gminne	641.801,84
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	641.801,84
II WYDATKI				
600			Transport i łączność	1.152.308,78
	60016		Drogi publiczne gminne	1.152.308,78
		4270	Remont rogi gminnej w miejscowości Twardów	200.449,78
			Remont dróg gminnych- ulica Poznańska, ulica Spółdzielców w Kotlinie	441.352,06
			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 LXIV/416/2024
RADY GMINY KOTLIN
z dnia 27 marca 2024r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2024

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.52.2024.6 z dnia 15 marca 2024r. zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2024 **80104-2030** o kwotę **920.764,00** zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowywania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli. Część dotacji w kwocie 372.905,00 zł została wprowadzona budżetem z dnia 28 grudnia 2023r.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.54.2024.7 z dnia 12 marca 2024r. zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2024 **85230-2030** o kwotę **70.113,64** zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Pośilek w szkole i w domu” na lata 2014-2028.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu pismem nr DKL.3113.11.2024 zwiększony został plan dotacji celowej **75109-2010** o kwotę **12.000,00** zł z przeznaczeniem na Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu pismem nr DKL.3113.12.2024 zwiększony został plan dotacji celowej **75113-2010** o kwotę **32.110,00** zł z przeznaczeniem na Wybory do Parlamentu Europejskiego.

Gmina Kotlin podpisała umowę z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie - budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Kurcew w kwocie **123.750,00** zł.

Zgodnie z podpisanymi umowami na dofinansowanie na remont dróg ze Środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejszamy kwotę dofinansowania zgodnie z kwotami po przetargu – **82.728,16** zł:

- Remont drogi gminnej w miejscowości Twardów o kwotę **38.840,71** zł,
- Remont dróg gminnych – ulica Poznańska, ulica Spółdzielców w Kotlinie o kwotę **43.887,45** zł

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

- 75814-2100 – **5.236,00** zł (Fundusz Pomocy – finansowanie uczniów z Ukrainy).

Wprowadzamy dochody na wypłatę refundacji podatku VAT za gaz dostarczany w 2023 roku 85395-2180- **3.125,54** zł.

Dochody bieżące:

Zmiana klasyfikacji dochodów refundacja za energię elektryczną:

- 90001-0970 – (-) 350.000,00 zł,
- 90001-0830 – (+) 350.000,00 zł.

Rozliczenie z lat ubiegłych:

- 01043-0940 – 441,75 zł,
- 75023-0940 – 243,68 zł,
- 92105-0940 – 729,25 zł
- 92109-0940 – 6.403,75 zł/.

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

Wydatki:

- 40002-4260 – (-) 40.000,00 zł (energia elektryczna stacje uzdatniania wody),

- 40095-4530 – (+) 20.700,00 zł (zwrot podatku VAT za węgiel, który zmienił przeznaczenie i zostanie przekazany mieszkańcom, zgodnie ze złożonymi wnioskami w GOPS Kotlin),
- 60016-4210 – (+) 20.000,00 zł (zakupy- bieżące utrzymanie dróg gminnych)
- 60016-4270 – (-) 130.659,73 zł (remont dróg z dofinansowania),
- 60016-4300 – (+) 20.000,00 zł (nadzór nad remontem dróg)
- 60016-6050 – (+) 600.000 zł:
- * „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” – zgodnie z umową o dofinansowanie zwiększono inwestycję o kwotę 123.750,00 zł, ale jednocześnie zmniejszono wkład własny o kwotę 223.750,00 zł. (widoczna jest różnica w planie danej inwestycji czyli 100.000,00 zł), wprowadzono nowe zadanie pn.:
- * „Budowa, przebudowa ul. Kochanowskiego w Kotlinie” na kwotę 100.000,00 zł,
- * „Budowa, przebudowa ul. Staszica oraz ul. M. Skodowskiej-Curie” na kwotę 100.000,00 zł,
- * „Przebudowa drogi gminnej w Kotlinie ulica Moniuszki” na kwotę 500.000,00 zł,
- 80101 – (-) 30.000,00 zł (wynagrodzenia dla nauczycieli)
- 80104 – (+) 532.859,00 zł (zwiększenie z dotacji o kwotę 547.859,00 zł i zmniejszenie własnych o kwotę 15.000,00 zł)
- 80148-6060 – (+) 90.000,00 zł:
- * „piec konwekcyjno-parowy z podstawą” na kwotę 90.000,00 zł,
- 85219-6050 – (+) 29.000,00 zł:
- * „Budowa serwerowni wraz z oprogramowaniem” na kwotę 29.000,00 zł.
- * „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Kotlin”
- 90015-6050 – 250.000,00 zł
- 90015-6370 – 988.000,00 zł
- 85516- 2830 (+) 20.000,00 zł (zwiększenie dofinansowania do żłobka z 200 zł do 300 zł)
- 92109-4270 – (-) 41.000,00 zł (35.000,00 zł - remont dachu na budynku Domu Kultury, 6.000,00 zł – remont chłodni na świetlicy wiejskiej- fundusz sołecki)
- 92109-6050 – (+) 6.000,00 zł (Remont chłodni na świetlicy wiejskiej w Wilczy – przebudowa-fundusz sołecki),
- 92601-4260 – (+) 15.000,00 zł (energia elektryczna boisko oraz szatnia w Magnuszewicach)
- 92605-4260 – (-) 5.500,00 zł (zmiana klasyfikacji na 92601-4260)
- 92605-4300 – (-) 9.500,00 zł

Zwiększenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę **750.000,00 zł.**

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

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