



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 18 września 2023 r.

Poz. 8365

### UCHWAŁA NR LVII/370/2023 RADY GMINY KOTLIN

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLIX/312/2022 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2023 (zmienionej uchwałami Rady Gminy Kotlin Nr L/328/2022 z dnia 30 stycznia 2023 r., LI/332/2023 z dnia 27 lutego 2023r., Nr LII/336/2023 z dnia 29 marca 2023r., Nr LIII/342/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r., Nr LIV/349/2023 z dnia 11 maja 2023r., Nr LV/355/2023 z dnia 30 maja 2023r., Nr LVI/362/2023 z dnia 28 czerwca 2023r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Kotlin Nr 333/2023 z dnia 31 stycznia 2023r., Nr 336/2023 z dnia 13 lutego 2023r., Nr 346/2023 z dnia 7 marca 2023r., Nr 351/2023 z dnia 12 kwiecień 2023r., Nr 358/2023 z dnia 24 maja 2023r., Nr 363/2023 z dnia 02 czerwca 2023r., Nr 365/2023 z dnia 19 czerwca 2023r., Nr 377/2023 z dnia 10 lipca 2023r., Nr 379/2023 z dnia 26 lipca 2023r., Nr 381/2023 z dnia 16 sierpnia 2023r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości 47.215.383,61 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 39.849.795,35 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 7.365.588,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.616.083,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 80.772,00 zł.”;

2) § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości 51.249.628,17 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 37.875.341,96 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 13.374.286,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 37.875.341,96 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 17.697.496,69 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.052.330,00 zł w tym na:
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 884.000,00 zł,
  - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 167.600,00 zł,
  - dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych 730,00 zł.
- c) wydatki na obsługę długu 650.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe na 2023 w wysokości 13.374.286,21 zł w tym na:
- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.841.186,21 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 250.000,00 zł
- c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 68.000,00 zł;
- d) wkład do spółki Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o. 200.000,00 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.616.083,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 13.291.186,21 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;”;
- 4) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 4.034.244,56 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (§952) – 1.273.980,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906) w kwocie 215.200,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (905) w kwocie 130.064,56 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 st. 2 pkt 6 ustawy (§950) w kwocie 2.415.000,00 zł.”;
- 5) § 5 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.310.264,56 zł” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 6) § 7 otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 884.730,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 235.600,00 zł” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”;
- 7) § 9 otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.350.000,00 zł z tym na :
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 800.000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.273.980,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.276.020,00 zł”;
- 8) § 10 otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 2.550.000,00 zł.”;
- 9) § 11 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 150.000,00 zł oraz wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 38.533,54 zł oraz niewykorzystane środki za 2022 rok pochodzące z za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 77.784,56 zł przeznacza się na realizację:

a) programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 246.318,10 zł,

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

10) § 13 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 13. Dochody pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami przeznaczają się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi” zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

11) § 14 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 14. Tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości - 64.200,53 zł

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

3) celową w wysokości 15.100,00 zł na realizację wydatków majątkowych.”;

12) § 15 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 15. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”.

13) § 16a otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 16a. Określa się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy” zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.”;

14) § 16b otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 16b. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” zgodnie z załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.”;

15) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

16) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

17) Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

18) Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

19) Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

20) Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

21) Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

22) Załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

23) Załącznik nr 11 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;

24) Załącznik nr 13 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;

25) Załącznik nr 14 do uchwały otrzymuje nowe 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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LVIII/370/2023 Rady Gminy Kotlin z dnia 30 sierpnia 2023r.

**ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>567 006,20</b>	<b>173 750,00</b>	<b>740 756,20</b>
	60016		Drogi publiczne ominne	567 006,20	173 750,00	740 756,20
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	420 006,20	420 006,20
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	567 006,20	-246 256,20	320 750,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>252 715,54</b>	<b>40,00</b>	<b>252 755,54</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gmin	30 097,67	40,00	30 137,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97,67	40,00	137,67
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 182,87</b>	<b>80,00</b>	<b>110 262,87</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 529,65	80,00	30 609,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186,46	80,00	266,46
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 929 327,03</b>	<b>300,00</b>	<b>11 929 627,03</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	329 810,54	300,00	330 110,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	300,00	500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 526 373,00</b>	<b>2 214 180,63</b>	<b>19 740 553,63</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 183 576,00	23 393,00	8 206 969,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 183 576,00	23 393,00	8 206 969,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 139 985,00	2 139 985,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 139 985,00	2 139 985,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 043,00	50 802,63	107 845,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 850,57	30 850,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 043,00	892,00	12 935,00

BeSTia

Strona 1 z 3

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 060,06	19 060,06
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 332 957,17</b>	<b>89 055,00</b>	<b>1 422 012,17</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 450,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>80 450,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
	80148	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>469 400,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>485 400,00</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 330,00	8 000,00	73 330,00
	0830	<b>Wpływ z usług</b>	<b>404 070,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>412 070,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 353,67	55,00	74 408,67
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55,00	55,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 013,46</b>	<b>675,74</b>	<b>6 689,20</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 013,46</b>	<b>675,74</b>	<b>6 689,20</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 013,46	675,74	6 689,20
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 147 124,00</b>	<b>687 376,00</b>	<b>3 834 500,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 124,00	659 876,00	3 748 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 055 124,00	659 876,00	3 715 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 500,00	27 500,00	85 000,00
	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	57 500,00	27 500,00	85 000,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 515 320,28</b>	<b>42 705,79</b>	<b>3 558 026,07</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 949 276,00	42 705,79	1 991 981,79
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	270,79	270,79
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	42 435,00	42 435,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	144 000,00	0,00	144 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	19 000,00	144 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	-19 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>111 100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>113 100,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 000,00	2 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>			<b>44 005 220,45</b>	<b>3 210 163,16</b>	<b>47 215 383,61</b>

BeSTia

Strona 3 z 3

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVIII/370/2023 Rady Gminy Kotlin z dnia 30 sierpnia 2023r.

**ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 733 491,49</b>	<b>-31 000,00</b>	<b>6 702 491,49</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 275 420,00	-63 000,00	1 212 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 500,00	5 000,00	35 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 920,00	-76 000,00	1 085 920,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 866 259,15	32 000,00	4 898 259,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 600,00	32 000,00	676 600,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 094 118,15</b>	<b>106 000,00</b>	<b>2 200 118,15</b>
	40002		Dostarczanie wody	465 000,00	106 000,00	571 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	100 000,00	500 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	6 000,00	21 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 526 416,04</b>	<b>403 750,00</b>	<b>1 930 166,04</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 526 416,04	403 750,00	1 930 166,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	10 000,00	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	220 000,00	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 416,04	173 750,00	1 633 166,04
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 907 142,56</b>	<b>77 378,90</b>	<b>5 984 521,46</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 056 949,36	76 378,90	5 133 328,26
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 366,04	2 366,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 111,47	7 378,90	61 490,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	118 770,33	-2 366,04	116 404,29
		4260	Zakup energii	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 385,79	40 000,00	383 385,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 694,16	4 000,00	23 694,16
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	1 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 993,20</b>	<b>20 000,00</b>	<b>270 993,20</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 993,20	20 000,00	270 993,20

BeSTia

Strona 1 z 4



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	10 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wvchowanie</b>	<b>15 878 413,61</b>	<b>173 291,73</b>	<b>16 051 705,34</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 515 813,58	118 785,00	9 634 598,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-11 000,00	139 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	87 500,00	94 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 700,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 299,55	14 000,00	98 299,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 565,86	23 393,00	289 958,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 300,00	5 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 528,44	892,00	9 420,44
	80104	Przedszkola	2 294 144,46	12 000,00	2 306 144,46
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	12 000,00	92 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 227 545,13	42 451,73	1 269 996,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	200,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 400,00	15 120,00	469 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 600,00	2 600,00	80 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 080,00	400,00	11 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 000,00	13 500,00
	4220	Zakup środków żywności	464 000,00	16 000,00	480 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 200,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 858,08	631,73	14 489,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 443,22	55,00	74 498,22
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,00	55,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>266 318,10</b>	<b>0,00</b>	<b>266 318,10</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 318,10	0,00	246 318,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	-12 000,00	41 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	12 000,00	36 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 847 746,61</b>	<b>215 000,00</b>	<b>2 062 746,61</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	450 800,00	200 000,00	650 800,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 800,00	200 000,00	650 800,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 499,00	1 000,00	2 499,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	15 000,00	50 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 673,30	-1 000,00	59 673,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 273,30	-1 000,00	50 273,30
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 013,46</b>	<b>675,74</b>	<b>6 689,20</b>
	85395	Pozostała działalność	6 013,46	675,74	6 689,20
	3110	Świadczenia społeczne	5 895,55	682,48	6 558,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,91	13,25	118,16
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 284 050,00</b>	<b>812 361,00</b>	<b>4 096 411,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 073 050,00	722 661,00	3 795 711,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 769 471,00	570 079,00	3 339 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 455,60	69 500,00	137 955,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 174,00	79 833,00	293 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 875,00	1 403,00	3 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 346,00	4 346,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 104,00	500,00	5 604,00
	85508	Rodziny zastępcze	15 000,00	17 200,00	32 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 200,00	32 200,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	32 000,00	92 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	32 000,00	92 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 500,00	27 500,00	85 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 500,00	27 500,00	85 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	13 000,00	53 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	13 000,00	53 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 806 257,30</b>	<b>88 705,79</b>	<b>4 894 963,09</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	978 466,27	74 000,00	1 052 466,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	10 000,00	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	50 000,00	285 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	14 000,00	27 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 001 556,00	42 705,79	2 044 261,79
	4300	Zakup usług pozostałych	1 878 626,00	42 705,79	1 921 331,79
90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 200,00	1 000,00	15 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	842 928,00	-33 000,00	809 928,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	-53 000,00	447 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	20 000,00	162 000,00
90095		Pozostała działalność	321 587,03	4 000,00	325 587,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 590 086,08</b>	<b>74 000,00</b>	<b>1 664 086,08</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	211 500,00	10 000,00	221 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 011 586,08	64 000,00	1 075 586,08
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	4 000,00	524 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 426,60	37 426,60
	4260	Zakup energii	71 000,00	30 000,00	101 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 866,08	11 573,40	339 439,48
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 966 715,88</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 986 715,88</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 763 993,88	14 000,00	3 777 993,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 772,20	14 000,00	1 473 772,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 722,00	6 000,00	208 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	12 200,00	1 000,00	13 200,00
		<b>Razem:</b>	<b>49 289 465,01</b>	<b>1 960 163,16</b>	<b>51 249 628,17</b>

BeSTia

Strona 4 z 4

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LVIII/370/2023 Rady Gminy Kotlin z dnia 30 sierpnia 2023r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>573 196,34</b>	<b>0,00</b>	<b>573 196,34</b>
	01095		Pozostała działalność	573 196,34	0,00	573 196,34
		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	573 196,34	0,00	573 196,34
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 607,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 607,00	0,00	78 607,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 607,00	0,00	78 607,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>69 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 370,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 438,00	0,00	1 438,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 438,00	0,00	1 438,00
	75108		Wyborcy do Sejmu i Senatu	67 932,00	0,00	67 932,00
		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	67 932,00	0,00	67 932,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 353,67</b>	<b>0,00</b>	<b>74 353,67</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 353,67	0,00	74 353,67
		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	74 353,67	0,00	74 353,67
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 056,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 056,00	0,00	11 056,00
		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	11 056,00	0,00	11 056,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 122 124,00</b>	<b>687 376,00</b>	<b>3 809 500,00</b>

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	3 063 124,00	659 876,00	3 723 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 055 124,00	659 876,00	3 715 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000,00	0,00	8 000,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	1 500,00	0,00	1 500,00
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 500,00	27 500,00	85 000,00
		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	57 500,00	27 500,00	85 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 928 707,01</b>	<b>687 376,00</b>	<b>4 616 083,01</b>

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LVIII/370/2023 Rady Gminy Kotlin z dnia 30 sierpnia 2023r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	<b>573 196.34</b>	<b>0.00</b>	<b>573 196.34</b>
	01095		Pozostała działalność	573 196.34	0.00	573 196.34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289.25	0.00	1 289.25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122.50	0.00	122.50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500.00	0.00	7 500.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670.72	0.00	1 670.72
		4300	Zakup usług pozostałych	656.68	0.00	656.68
		4430	Różne opłaty i składki	561 957.19	0.00	561 957.19
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 607.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78 607.00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 607.00	0.00	78 607.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 130.00	0.00	62 130.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 606.23	0.00	10 606.23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 511.65	0.00	1 511.65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 359.12	0.00	1 359.12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000.00	0.00	3 000.00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>69 370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69 370.00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 438.00	0.00	1 438.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208.45	0.00	208.45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29.55	0.00	29.55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200.00	0.00	1 200.00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 932.00	0.00	67 932.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 274.00	0.00	4 274.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610.00	0.00	610.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 948.00	0.00	24 948.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600.00	0.00	30 600.00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000.00	0.00	6 000.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500.00	0.00	500.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	0.00	500.00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 353,67</b>	<b>0,00</b>	<b>74 353,67</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 353,67	0,00	74 353,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736,17	0,00	736,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 617,50	0,00	73 617,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 056,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 056,00	0,00	11 056,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 890,00	0,00	10 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	0,00	166,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 122 124,00</b>	<b>687 376,00</b>	<b>3 809 500,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 063 124,00	659 876,00	3 723 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 769 471,00	570 079,00	3 339 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 455,60	15 000,00	83 455,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 044,40	0,00	8 044,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 174,00	72 583,00	285 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 875,00	368,00	2 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 346,00	3 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104,00	500,00	604,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 500,00	27 500,00	85 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 500,00	27 500,00	85 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 928 707,01</b>	<b>687 376,00</b>	<b>4 616 083,01</b>

Załącznik nr 5 do uchwały Nr LVII/370/2023 Rady Gminy Kotlin z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH  
W ROKU BUDŻETOWYM 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 806 520,00</b>	<b>- 44 000,00</b>	<b>5 762 520,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 161 920,00	- 76 000,00	1 085 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 920,00	- 76 000,00	1 085 920,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	0,00	32 000,00	32 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. SŁAWOSZEWSKIEJ W KOTLINIE	30 000,00	0,00	30 000,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W KOTLINIE	200 000,00	- 108 000,00	92 000,00
			Budowa studni głębinowej nr 4 i nr 5 na ujęciu w miejscowości Magnuszewice	14 760,00	0,00	14 760,00
			BUDOWA WODOCIĄGU NA ULICY KRASICKIEGO W KOTLINIE	0,00	0,00	0,00
			Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	585 400,00	0,00	585 400,00
			BUDOWA-PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWICACH	80 000,00	0,00	80 000,00
			MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI KOTLIN O DŁUGOŚCI 2,5 KM	5 000,00	0,00	5 000,00
			ODWIERT 2 - STUDNI GŁĘBINOWYCH W KOTLINIE	14 760,00	0,00	14 760,00
			PRZEBUDOWA SUW W KOTLINIE UL. RYMARKIEWICZA	232 000,00	0,00	232 000,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	4 644 600,00	32 000,00	4 676 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 600,00	32 000,00	676 600,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. SŁAWOSZEWSKIEJ W KOTLINIE	30 000,00	0,00	30 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWEK GMINA KOTLIN	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA KANALIZACJI ULICA KRASICKIEGO W KOTLINIE	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	0,00	32 000,00	32 000,00
			BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KURCEWIE	0,00	0,00	0,00
			Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	614 600,00	0,00	614 600,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00



		Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 459 416,04</b>	<b>173 750,00</b>	<b>1 633 166,04</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 459 416,04	173 750,00	1 633 166,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 416,04	173 750,00	1 633 166,04
		BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIĄŻEJ	88 209,84	0,00	88 209,84
		BUDOWA DROGI GMINNEJ OD NR 14 DO DROGI POWIATOWEJ W WYSOGOTÓWKU	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa drogi gminnej w Kotlinie ul. 27 Grudnia	640 206,20	0,00	640 206,20
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE ULICA MONIUSZKI	40 000,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa drogi w Parzewie działka nr 169	159 220,00	0,00	159 220,00
		Przebudowa drogi w Parzewie działka nr 59	365 780,00	173 750,00	539 530,00
		Przebudowa drogi w Wysogotówku działka nr 149 i nr 1	116 000,00	0,00	116 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa dachu w budynku przy ul. Dworcowej w Kotlinie	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 846,81</b>	<b>0,00</b>	<b>66 846,81</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 846,81	0,00	66 846,81
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 846,81	0,00	66 846,81
		Rozbudowa serwerowni wraz z oprogramowaniami	66 846,81	0,00	66 846,81
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>842 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842 500,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	842 500,00	0,00	842 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 500,00	0,00	842 500,00
		BUDOWA TRYBUN SPORTOWYCH PRZY BOISKU SZKOLNYM SP W KOTLINIE	92 500,00	0,00	92 500,00
		Modernizacja oświetlenia w budynkach SP Kotlin, Wola Książęca, Sławoszew	400 000,00	0,00	400 000,00
		Przebudowa dachu w SP w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie	350 000,00	0,00	350 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>821 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821 000,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		BUDOWA "PLUSKADEŁKA" W KOTLINIE JAKO MIEJSCA REKREACJI WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	50 000,00	0,00	50 000,00

		Budowa stawu w Kurcewie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Odbudowa stawu w Sławoszewie	30 000,00	0,00	30 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	271 000,00	0,00	271 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	0,00	271 000,00
		Fotowoltaika - SUW Wola Książęca	106 000,00	0,00	106 000,00
		Fotowoltaika na budynku Urzędu Gminy Kotlin	50 000,00	0,00	50 000,00
		Fotowoltaika- oczyszczalnia ścieków	115 000,00	0,00	115 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	200 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	200 000,00
		WKŁADY DO SPÓŁKI OŚWIETLENIE ULICZNE SP. Z O.O. KALISZ	200 000,00	0,00	200 000,00
90095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		ZAKUP CIĄGNIKA	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>327 866,08</b>	<b>11 573,40</b>	<b>339 439,48</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 866,08	11 573,40	339 439,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 866,08	11 573,40	339 439,48
		BUDOWA WIATY PIKNIKOWEJ W PARZEWIE- DOPOSAŻENIE	17 425,60	- 17 425,60	0,00
		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W WILCZY	216 300,00	30 000,00	246 300,00
		PRZEBUDOWA ZAPLECZA KUCHENNO-SANITARNEGO W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RACENDOWIE	58 150,00	0,00	58 150,00
		Przebudowa-budowa zaplecza kuchennego sala wiejska Wysogotówku	4 000,00	0,00	4 000,00
		Rozbudowa i i zabezpieczenie terenu rekreacyjnego	7 500,00	- 1 001,00	6 499,00
		Wykonanie ogrodzenia budynku sali wiejskiej w Orpiszewku	24 490,48	0,00	24 490,48
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 711 713,88</b>	<b>14 000,00</b>	<b>3 725 713,88</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 711 713,88	14 000,00	3 725 713,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 772,20	14 000,00	1 473 772,20
		BUDOWA PLACU ZABAW W KOTLINIE	39 196,59	14 000,00	53 196,59
		DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW WE WSI WILCZA	6 000,00	0,00	6 000,00
		Modernizacja i przebudowa budynku szatni sportowej w Magnuszewicach	380 000,00	0,00	380 000,00
		PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00

		Rozbudowa placu zabaw- Wyszki	13 575,61	0,00	13 575,61
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 772,00	0,00	80 772,00
		BUDOWA PLACU ZABAW W KOTLINIE	80 772,00	0,00	80 772,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 169,68	0,00	46 169,68
		BUDOWA PLACU ZABAW W KOTLINIE	46 169,68	0,00	46 169,68
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00
		PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00
<b>Razem</b>			<b>13 135 862,81</b>	<b>155 323,40</b>	<b>13 291 186,21</b>

Załącznik nr 6 do uchwały nr LVIII/370/2023 Rady Gminy Kotlin z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2023**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	130 064,56	0,00	130 064,56
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	215 200,00	0,00	215 200,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 415 000,00	0,00	2 415 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 800 000,00	- 1 250 000,00	2 550 000,00

Razem: 6.560.264,56      Razem: -1.250.000,00      Razem: 5.310.264,56

Załącznik nr 7 do uchwały Nr LVII/370 /2023 Rady Gminy Kotlin z dnia 30 sierpnia 2023r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2023 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM  
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
750	75095	2900	Dotacja dla Miasta i Gminy Jarocin	-	-	730,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	524.000,00	-	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	-	-
<b>JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Racendów	-	-	14.100,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Kurcew	-	-	1.500,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Wysogotówek	-	-	1.500,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Racendów	-	-	1.500,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Kotlin	-	-	7.500,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Magnuszewice	-	-	1.500,00
851	85154	2820	Dotacja z budżetu na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	10.000,00
851	85154	2710	Dotacja z budżetu na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	2.500,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			53.000,00
900	90005	6230	Dotacja na likwidację nisko sprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi	-	-	68.000,00
921	92105	2820	Dotacja z budżetu na zadania w zakresie kulturalnej	-	-	4.500,00
926	92605	2820	Dotacja z budżetu na zadania w zakresie sportu	-	-	70.000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>884.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.330,00</b>

Załącznik nr 8 do uchwały Nr LVII/370/2023 Rady Gminy Kotlin z dnia 30 sierpnia 2023r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
<b>I DOCHODY</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.991.981,79</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1.991.981,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.991.981,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42.435,00
<b>II WYDATKI</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.044.261,79</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2.044.261,79
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	67.680,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00
		4260	Zakup energii	18.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.921.331,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00

Załącznik nr 9 do uchwały Nr LVII/370 /2023 Rady Gminy Kotlin z dnia 30 sierpnia 2023r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2023.**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	zmiana	Po zmianie
	dz.	rozd.	§					
1	921	92105	4300	Kotlin	1. Organizacja „Powitanie lata”	17 840,98		17 840,98
	900	90015	4260		2. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne	40 000,00		40 000,00
2.	921	92105	4300	Kurcew	1. Organizacja imprezy integracyjnej	6 491,17		6 491,17
	900	90015	4260		2. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne	20 000,00		20 000,00
3.	921	92105	4300	Magnuszewice	1. Zbawa integracyjna	6 000,00		6 000,00
	754	75412	4210		2. Ubrania ochronne specjalne dla OSP Magnuszewice	9 000,00		9 000,00
	900	90015	4260		3. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne	27 513,12		27 513,12
4.	921	92109	6050	Orpiszewek	1. Wykonanie ogrodzenia budynku Sali wiejskiej w Orpiszewku	16 740,48		16 740,48
	921	92105	4300		2. Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Orpiszewek	2 000,00		2 000,00
5.	921	92105	4300	Parzew	1. Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi Parzew	6 000,00		6 000,00
	921	92109	6050		2. Budowa wiaty piknikowej w Parzewie - doposażenie	17 425,60	-17 425,60	0,00
	921	92109	4210		3. Zakup 2 namiotów i wyposażenia eventowego		17 425,60	17 425,60
6.	600	60016	4270	Racendów	1. Utwardzenie terenu przy drodze gminnej Racendów-Lubinia Mała	5 000,00		5 000,00
	754	75412	4210		2. Zakup prądownicy strażackiej dla OSP Racendów	4 000,00		4 000,00
	921	92105	4300		3. Organizacja festynu rodzinnego	6 000,00		6 000,00
	921	92109	4300		4. Zakup kamery do monitoringu Sali wiejskiej w Racendowie wraz z montażem	2 000,00		2 000,00
	900	90015	4260		5. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne	9 896,06		9 896,06
7.	900	90015	4260	Sławoszew	1. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne	20 390,95		20 390,95
	921	92105	4300		2. Organizacja dożynek wiejskich	7 000,00		7 000,00
	921	92105	4300		mieszkańców	5 000,00		5 000,00
8.	921	92105	4300	Twardów	1. Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Twardów	10 000,00		10 000,00
	921	92109	4210		2. Zakup namiotu	3 000,00	-3 000,00	0,00
	754	75412	4210		3. Zakup 5 szt. Radiotelefonów nasobnych dla OSP Twardów	5 000,00		5 000,00
	921	92109	6050		4. Rozbudowa i zabezpieczenie terenu rekreacyjnego	7 500,00	-1 001,00	6 499,00
	921	92109	4210		5. Zakup strojów ludowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	900	90015	4260		6. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne	14 376,87		14 376,87
	921	92109	4210		7. Promocja i integracja wsi Twardów-"z tradycją nam do twarz"- zakup strojów ludowych, namiotu, nagłośnienia mobilnego, maszyny do waty cukrowej i popcornu.		6 001,00	6 001,00
9.	900	90015	4260	Wilcza	1. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne	14 000,00		14 000,00
	926	92601	6050		2. Doposażenie placu zabaw	6 000,00		6 000,00
	921	92109	4300		3. Wykonanie szafy na wymiar do kuchni	4 000,00		4 000,00
	921	92105	4300		4. Impreza integracyjna dla mieszkańców wsi Wilcza	3 243,10		3 243,10
10.	921	92105	4300	Wola Książęca	1. Organizacja Dnia Kobiet	1 500,00		1 500,00
	921	92105	4300		2. Organizacja Dnia Dziecka	3 000,00		3 000,00
	921	92105	4300		3. Organizacja dożynek wiejskich – zabawa integracyjna	6 000,00		6 000,00
	754	75412	4210		4. Zakup dresów sportowych dla OSP - I Drużyna Młodzieżowa	3 000,00		3 000,00
	900	90015	4260		5. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne	10 000,00		10 000,00
	600	60016	6050		6. Budowa chodnika na Poniatówkę w Woli Książęcej	28 209,84		28 209,84

11.	921	92105	4300	Wysogotówek	1. Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00		2 000,00
	921	92105	4300		2. Organizacja dożynek wiejskich	3 000,00		3 000,00
	921	92109	6050		3. Przebudowa-budowa zaplecza kuchennego sala wiejska Wysogotówek	4 000,00		4 000,00
	900	90015	4260		4. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne	18 185,26		18 185,26
12.	754	75412	4210	Wyszki	1. Zakup kompletu umundurowania strażackiego	5 000,00		5 000,00
	900	90015	4260		2. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne	15 575,00		15 575,00
	926	92601	4270		3. Remont placu zabaw	2 000,00		2 000,00
	926	92601	6050		4. Rozbudowa placu zabaw - Wyszki	13 575,61		13 575,61
				<b>RAZEM</b>	<b>412 464,04</b>	<b>0,00</b>	<b>412 464,04</b>	



Załącznik nr 10 do uchwały Nr LVII/370 /2023 Rady Gminy Kotlin z dnia 30 sierpnia 2023r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
<b>I DOCHODY</b>				
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.043,12</b>
	75095		Pozostała działalność	1.043,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie PESEL oraz uwierzytelnienie danych)	1.043,12
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12.935,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12.935,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (finansowanie uczniów z Ukrainy)	12.935,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (finansowanie uczniów z Ukrainy)	55,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>65.920,00</b>
	85295		Pozostała działalność	65.920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65.920,00
			Fundusz Pomocy – świadczenie 300 zł	2.448,00
			Fundusz Pomocy – zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	63.472,00
<b>II WYDATKI</b>				
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.043,12</b>
	75095		Pozostała działalność	1.043,12
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.043,12
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11.384,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11.329,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.420,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.908,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>65.920,00</b>
	85295		Pozostała działalność	65.920,00
Fundusz Pomocy – świadczenie 300 zł	3290		Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.400,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00
Fundusz Pomocy – zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	3280		Świadczenie związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	63.440,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00

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

Załącznik nr 11 do uchwały Nr LVII/370/2023 Rady Gminy Kotlin z dnia 30 sierpnia 2023

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6.689,20</b>
	85395		Pozostała działalność	6.689,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – <b>dodatek elektryczny</b>	4.080,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – <b>refundacja podatku VAT za gaz dostarczany w 2023 roku</b>	2.609,20
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6.689,20</b>
	85395		Pozostała działalność	6.689,20
			<b>Dodatek elektryczny</b>	<b>4.080,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00
			<b>Refundacja podatku VAT za gaz dostarczany w 2023 roku</b>	<b>2.609,20</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2.558,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,16
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00