



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia czwartek, 14 grudnia 2023 r.

Poz. 11998

UCHWAŁA NR LX/388/2023 RADY GMINY KOTLIN

z dnia 29 listopada 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., Nr LVII/370/2023 z dnia 30 sierpnia 2023r., LVIII/375/2023 z dnia 28 września 2023r., Nr LIX/383/2023 z dnia 30 października 2023r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Kotlin Nr 333/2023 z dnia 31 stycznia 2023r., Nr 336/2023 z dnia 13 lutego 2023r., Nr 346/2023 z dnia 7 marca 2023r., Nr 351/2023 z dnia 12 kwiecień 2023r., Nr 358/2023 z dnia 24 maja 2023r., Nr 363/2023 z dnia 02 czerwca 2023r., Nr 365/2023 z dnia 19 czerwca 2023r., Nr 377/2023 z dnia 10 lipca 2023r., Nr 379/2023 z dnia 26 lipca 2023r., Nr 381/2023 z dnia 16 sierpnia 2023r., Nr 386/2023 z dnia 15 września 2023r., Nr 394/2023 z dnia 09 października 2023r., Nr 397/2023 z dnia 11 października 2023r., Nr 399/2023 z dnia 20 października 2023r., Nr 401/2023 z dnia 31 października 2023r., Nr 403/2023 z dnia 13 listopada 2023r., Nr 408/2023 z dnia 21 listopada 2023r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości 47.800.275,90 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 40.434.687,64 zł

- dochody majątkowe w kwocie - 7.365.588,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.167.732,38 zł,

2) 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 brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości 51.459.257,01 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 39.422.884,71 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 12.036.372,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 39.422.884,71 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 17.899.275,66 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 12.036.372,30 zł w tym na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11.689.210,30 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 279.162,00 zł
 - c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 68.000,00 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.167.732,38 zł”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 11.968.372,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 3.658.981,11 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (§952) – 723.980,00 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 304.801,11 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 st. 2 pkt 6 ustawy (§950) w kwocie 2.415.000,00 zł.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.935.001,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.800.000,00 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 723.980,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.276.020,00 zł”;

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

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

8) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 24.194,93 zł
 - 2) celową w wysokości – 80.050,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego”;
 - 9) § 16a otrzymuje brzmienie:
„§ 16a. Określa się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały”;
 - 10) § 16b otrzymuje brzmienie:
„§ 16b. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznik nr 14 do uchwały”;
 - 11) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 12) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 - 13) Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
 - 14) Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
 - 15) Załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
 - 16) Załącznik nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 17) Załącznik nr 14 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Czesław Moch

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/388/2023 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 listopada 2023r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	2 220 069,51	-340 000,00	1 880 069,51
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00	-340 000,00	660 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	-340 000,00	660 000,00
600			Transport i łączność	1 254 263,14	-510 506,94	743 756,20
	60016		Drogi publiczne gminne	1 251 263,14	-510 506,94	740 756,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	510 506,94	-510 506,94	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 755,54	11 290,90	264 046,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 617,87	5 282,07	227 899,94
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 992,87	3 920,16	24 913,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	500,00	2 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	861,91	886,91
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 137,67	6 008,83	36 146,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	137,67	8,83	146,50
750			Administracja publiczna	126 155,16	-568,31	125 586,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 609,65	-667,17	29 942,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	266,46	65,84	332,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 643,19	266,99	1 910,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 346,41	98,86	1 445,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 346,41	98,86	1 445,27
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 944 214,72	6 385,84	11 950 600,56

BeSTia

Strona 1 z 3

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 035 342,49	4 000,00	3 039 342,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 072,49	4 000,00	18 072,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	344 698,23	2 385,84	347 084,07
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	25 000,00	2 347,00	27 347,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	38,84	538,84
758			Różne rozliczenia	19 877 514,93	133 391,00	20 010 905,93
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 266 504,30	133 391,00	2 399 895,30
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 266 504,30	133 391,00	2 399 895,30
801			Oświata i wychowanie	1 424 443,30	1 200,00	1 425 643,30
	80104		Przedszkola	720 553,50	1 200,00	721 753,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 637,50	1 200,00	2 837,50
852			Pomoc społeczna	737 209,30	16 275,04	753 484,34
	85295		Pozostała działalność	108 018,30	16 275,04	124 293,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 616,00	16 275,04	119 891,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 571 559,67	9 979,82	3 581 539,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 342 800,00	1 362,00	1 344 162,00
		0830	Wpływy z usług	1 010 000,00	160 000,00	1 170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	1 362,00	4 162,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	-160 000,00	170 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 991 981,79	5 042,82	1 997 024,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	1 573,02	2 373,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 352,07	8 352,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,79	117,73	388,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 113,70	3 575,00	71 688,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 113,70	3 575,00	36 688,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 100,00	7 999,00	121 099,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 100,00	7 999,00	119 099,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	21 000,00	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	-21 000,00	0,00

BeSTia

Strona 2 z 3

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 999,00	7 999,00
Razem:			48 464 829,55	-664 553,65	47 800 275,90

BeSTia

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/388/2023 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 listopada 2023r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 879 784,48	1 000,00	6 880 784,48
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 008 265,25	1 000,00	1 009 265,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	4 000,00	32 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 965,25	-4 000,00	40 965,25
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	1 000,00	61 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 204 118,15	-52 000,00	2 152 118,15
	40002		Dostarczanie wody	575 000,00	-52 000,00	523 000,00
		4260	Zakup energii	497 000,00	-60 000,00	437 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 000,00	29 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	1 000,00	22 000,00
600			Transport i łączność	2 340 329,76	-475 506,94	1 864 822,82
	60016		Drogi publiczne gminne	2 337 329,76	-475 506,94	1 861 822,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	5 000,00	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	742 806,94	-510 506,94	232 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 522,82	30 000,00	1 552 522,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 121,80	300,00	49 421,80
	70095		Pozostała działalność	1 200,00	300,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	300,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	5 724 130,36	-7 773,76	5 716 356,60
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 030,00	500,00	176 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	500,00	8 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 851 915,26	11 847,53	4 863 762,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 290,37	8 662,00	68 952,37
		4300	Zakup usług pozostałych	357 385,79	3 185,53	360 571,32
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	495 619,34	-20 220,15	475 399,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	-274,00	1 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 610,00	-16 000,00	348 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	-98,41	23 001,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	-2 670,00	60 630,00

BeSTia

Strona 1 z 4

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 230,00	325,00	7 555,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-60,00	140,00
	4360	Opłatw z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-900,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-208,00	92,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-234,74	965,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	84 836,41	98,86	84 935,27
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 346,41	98,86	1 445,27
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 993,20	5 367,00	288 360,20
	75412	Ochotnicze straże pożarne	282 993,20	5 367,00	288 360,20
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	5 000,00	87 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	367,00	20 367,00
801		Oświata i wychowanie	16 146 102,40	-100 779,85	16 045 322,55
	80101	Szkoły podstawowe	9 665 951,17	-109 828,21	9 556 122,96
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 022,97	2 028,82	348 051,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 216,33	2 345,91	1 004 562,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 918,13	4 479,92	152 398,05
	4300	Zakup usług pozostałych	135 369,66	6 177,14	141 546,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 843,61	140,00	6 983,61
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 870,00	-125 000,00	221 870,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	951 996,63	-3 151,82	948 844,81
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 928,62	-1 188,82	32 739,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 091,46	-1 963,00	135 128,46
	80104	Przedszkola	2 343 976,20	0,00	2 343 976,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 074,42	700,00	20 774,42
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-700,00	12 300,00
	80107	Świetlice szkolne	465 182,83	-61,77	465 121,06
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 991,74	-61,77	19 929,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,68	509,98	1 009,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 397,81	-309,98	1 087,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 212 627,74	13 572,60	1 226 200,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-89,40	16 910,60
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 662,00	13 662,00

BeSTia

Strona 2 z 4

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	118 038,61	-147,59	117 891,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 128,94	-147,59	4 981,35
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	573 408,39	-663,06	572 745,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 228,42	-663,06	21 565,36
80195		Pozostała działalność	139 359,88	-500,00	138 859,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-500,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	2 255 980,30	22 575,04	2 278 555,34
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 750,00	6 000,00	299 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	293 750,00	6 000,00	299 750,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	53 000,00	300,00	53 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	300,00	53 300,00
85295		Pozostała działalność	110 216,00	16 275,04	126 491,04
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	101 120,00	16 275,04	117 395,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 424,26	0,00	8 424,26
85395		Pozostała działalność	8 424,26	0,00	8 424,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,18	9,85	162,03
	4300	Zakup usług pozostałych	13,00	-9,85	3,15
855		Rodzina	4 200 280,50	-6 300,00	4 193 980,50
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92 000,00	-6 300,00	85 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	-6 300,00	85 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 873 057,22	114 482,74	4 987 539,96
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 129 341,87	77 000,00	1 206 341,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	15 000,00	128 000,00
	4260	Zakup energii	669 466,27	57 000,00	726 466,27
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	5 000,00	290 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 044 261,79	179 779,37	2 224 041,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 680,00	940,00	68 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	1 954,42	15 254,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	27,28	1 677,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 320,00	15 320,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	-6 241,70	11 758,30

	4300	Zakup usług pozostałych	1 921 328,47	179 779,37	2 101 107,84
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	778 928,00	-143 000,00	635 928,00
	4260	Zakup energii	386 000,00	35 000,00	421 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	22 000,00	214 000,00
	6010	Wydutki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	-200 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	365 130,25	703,37	365 833,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,03	103,37	1 031,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	600,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 636 316,08	13 202,67	1 649 518,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 038 816,08	13 202,67	1 052 018,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	203,67	1 323,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 426,60	7 999,00	45 425,60
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	4 032 015,88	-4 384,00	4 027 631,88
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 722,00	-4 384,00	204 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-4 500,00	20 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	116,00	1 116,00
		Razem:	51 949 074,11	-489 817,10	51 459 257,01

BeSTia

Strona 4 z 4

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LX/388/2023 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 listopada 2023

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 527 650,00	0,00	5 527 650,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	852 300,00	0,00	852 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 300,00	0,00	852 300,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	30 750,00	0,00	30 750,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. SŁAWOSZEWSKIEJ W KOTLINIE	30 000,00	0,00	30 000,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W KOTLINIE	64 630,00	0,00	64 630,00
			Budowa studni głębinowej nr 4 i nr 5 na ujęciu w miejscowości Magnuszewice	14 760,00	0,00	14 760,00
			BUDOWA WODOCIĄGU NA ULICY KRASICKIEGO W KOTLINIE	0,00	0,00	0,00
			Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	585 400,00	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	0,00	0,00	0,00
			ODWIERT 2 - STUDNI GŁĘBINOWYCH W KOTLINIE	14 760,00	0,00	14 760,00
			PRZEBUDOWA SUW W KOTLINIE UL. RYMARKIEWICZA	32 000,00	0,00	32 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 675 350,00	0,00	4 675 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 350,00	0,00	675 350,00
			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	30 750,00	0,00	30 750,00
			BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KURCEWIE	0,00	0,00	0,00
			Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	614 600,00	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 Kurciewie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
600		Transport i łączność	1 522 522,82	30 000,00	1 552 522,82
	60016	Drogi publiczne gminne	1 522 522,82	30 000,00	1 552 522,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 522,82	30 000,00	1 552 522,82
		BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIĄŻECEJ	128 209,84	30 000,00	158 209,84
		BUDOWA DROGI GMINNEJ OD NR 14 DO DROGI POWIATOWEJ W WYSOGOTÓWKU	47 000,00	0,00	47 000,00
		Budowa drogi gminnej w Kotlinie ul. 27 Grudnia	640 206,20	0,00	640 206,20
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE ULICA MONIUSZKI	38 000,00	0,00	38 000,00
		Przebudowa drogi w Parzewie działka nr 169	159 399,37	0,00	159 399,37
		Przebudowa drogi w Parzewie działka nr 59	393 707,41	0,00	393 707,41
		Przebudowa drogi w Wysogotówku działka nr 149 i nr 1	116 000,00	0,00	116 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dachu w budynku przy ul. Dworcowej w Kotlinie	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	66 846,81	0,00	66 846,81
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 846,81	0,00	66 846,81
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 846,81	0,00	66 846,81
		Rozbudowa serwerowni wraz z oprogramowaniami	66 846,81	0,00	66 846,81
801		Oświata i wychowanie	346 870,00	- 111 338,00	235 532,00
	80101	Szkoły podstawowe	346 870,00	- 125 000,00	221 870,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 870,00	- 125 000,00	221 870,00
		BUDOWA TRYBUN SPORTOWYCH PRZY BOISKU SZKOLNYM SP W KOTLINIE	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia w budynkach SP Kotlin, Wola Książęca, Sławoszew	146 870,00	0,00	146 870,00
		Przebudowa dachu w SP w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie	200 000,00	- 125 000,00	75 000,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	13 662,00	13 662,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 662,00	13 662,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego z podstawą	0,00	13 662,00	13 662,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 137,31	- 200 000,00	519 137,31

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 400,00	0,00	24 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00	0,00	24 400,00
		BUDOWA "PLUSKADEŁKA"W KOTLINIE JAKO MIEJSCA REKREACJI WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY	0,00	0,00	0,00
		Budowa stawu w Kurcewie	12 700,00	0,00	12 700,00
		Odbudowa stawu w Sławoszewie	11 700,00	0,00	11 700,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	229 237,31	0,00	229 237,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 237,31	0,00	229 237,31
		Fotowoltaika - SUW Wola Książęca	70 184,81	0,00	70 184,81
		Fotowoltaika na budynku Urzędu Gminy Kotlin	46 512,50	0,00	46 512,50
		Fotowoltaika- oczyszczalnia ścieków	112 540,00	0,00	112 540,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		WKŁADY DO SPÓŁKI OŚWIETLENIE ULICZNE SP. Z O.O. KALISZ	200 000,00	- 200 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	265 500,00	0,00	265 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 500,00	0,00	265 500,00
		ZAKUP CIĄGNIKA	250 000,00	0,00	250 000,00
		Zakup pługa do ciągnika	15 500,00	0,00	15 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 669,48	0,00	340 669,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 669,48	0,00	340 669,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 669,48	0,00	340 669,48
		BUDOWA WIATY PIKNIKOWEJ W PARZEWIE- DOPOSAŻENIE	0,00	0,00	0,00
		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W WILCZY	246 300,00	0,00	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	5 230,00	0,00	5 230,00
		Rozbudowa i i zabezpieczenie terenu rekreacyjnego	6 499,00	0,00	6 499,00
		Wykonanie ogrodzenia budynku sali wiejskiej w Orpiszewku	24 490,48	0,00	24 490,48
926		Kultura fizyczna	3 726 013,88	0,00	3 726 013,88
	92601	Obiekty sportowe	3 726 013,88	0,00	3 726 013,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 072,20	0,00	1 474 072,20
		BUDOWA PLACU ZABAW W KOTLINIE	53 196,59	0,00	53 196,59

		DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW WE WSI WILCZA	6 150,00	0,00	6 150,00
		Modernizacja i przebudowa budynku szatni sportowej w Magnuszewicach	380 000,00	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	13 725,61	0,00	13 725,61
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 772,00	0,00	80 772,00
		BUDOWA PLACU ZABAW W KOTLINIE	80 772,00	0,00	80 772,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 169,68	0,00	46 169,68
		BUDOWA PLACU ZABAW W KOTLINIE	46 169,68	0,00	46 169,68
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00
		PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00
Razem			12 249 710,30	- 281 338,00	11 968 372,30

Załącznik nr 4 do uchwały nr LX/388/2023 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 listopada 2023r.

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	174 736,55	304 801,11
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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Razem: 4.760.264,56	Razem: 174.736,55	Razem: 4.935.001,11

Załącznik nr 5 do uchwały Nr LX/388/2023 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 listopada 2023r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.997.024,61
	90002		Gospodarka odpadami	1.997.024,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.943.376,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.373,02
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.352,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	388,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42.435,00
II WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.224.,041,16
	90002		Gospodarka odpadami	2.224.,041,16
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68.620,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.254,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.677,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00
		4260	Zakup energii	11.758,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2.101.107,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.003,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00

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

Załącznik nr 6 do uchwały Nr LX/388/2023 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 listopada 2023r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
750			Administracja publiczna	1.445,27
	75095		Pozostała działalność	1.445,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie PESEL oraz uwierzytelnienie danych)	1.445,27
758			Różne rozliczenia	23.377,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23.377,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (finansowanie uczniów z Ukrainy)	23.377,00
801			Oświata i wychowanie	55,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (finansowanie uczniów z Ukrainy)	55,00
852			Pomoc społeczna	119.891,04
	85295		Pozostała działalność	119.891,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119.891,04
			Fundusz Pomocy – świadczenie 300 zł	2.448,00
			Fundusz Pomocy – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	101.168,00
			Fundusz Pomocy - środki na pobyt w Domu Pomocy Społecznej	16.275,04
II WYDATKI				
750			Administracja publiczna	1.346,41
	75095		Pozostała działalność	1.346,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.445,27
801			Oświata i wychowanie	21.826,00
	80101		Szkoły podstawowe	21.771,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18.147,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.623,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 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			Pomoc społeczna	119.891,04
	85295		Pozostała działalność	119.891,04
Fundusz Pomocy – świadczenie 300 zł		3290	Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00
Fundusz Pomocy – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy		3280	Świadczenie związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	101.120,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00
Fundusz Pomocy - środki na pobyt w Domu Pomocy Społecznej		3280	Świadczenie związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	16.275,04

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

Załącznik nr 7 do uchwały Nr LX/388/2023 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 listopada 2023

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.424,26
	85395		Pozostała działalność	8.424,26
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek elektryczny	4.080,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – refundacja podatku VAT za gaz dostarczany w 2023 roku	4.344,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.424,26
	85395		Pozostała działalność	8.424,26
			Dodatek elektryczny	4.080,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1,35
			Refundacja podatku VAT za gaz dostarczany w 2023 roku	4.344,26
		3110	Świadczenia społeczne	4.259,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1,80