



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 maja 2024 r.

Poz. 4870

UCHWAŁA NR LXV/424/2024 RADY GMINY KOTLIN

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) 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., Nr LXIV/416/2024 z dnia 27 marca 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., Nr 442/2024 z dnia 28 marca 2024r., Nr 444/2024 z dnia 5 kwietnia 2024r., Nr 446/2024 z dnia 12 kwietnia 2024r., Nr 447/2024 z dnia 18 kwietnia 2024r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości 63.635.936,78 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 45.007.186,78 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 4.840.265,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości 67.014.485,28 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 41.224.687,71 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 25.789.797,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 41.224.687,71 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 21.406.992,67 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.167.730,00 w tym na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 994.000,00 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 173.000,00 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 25.789.797,57 zł w tym na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.254.901,07 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 4.840.265,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 25.501.397,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 5”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 994.730,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 311.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8”;

5) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 79.438,00 zł
- 2) celową w wysokości – 86.092,00 zł

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego

- 3) celową w wysokości 150.400,00 zł na realizację wydatków majątkowych”;

6) § 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”;

7) § 16 otrzymuje brzmienie:

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

8) § 17b otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

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

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

14) Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

- 15) Załącznik nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- 16) Załącznik nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
- 17) Załącznik nr 15 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 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 LXV/424/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 25 kwietnia 2024r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 763 441,75	726 942,50	3 490 384,25
	01095		Pozostała działalność	0,00	726 942,50	726 942,50
		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	726 942,50	726 942,50
852			Pomoc społeczna	741 442,37	242 769,51	984 211,88
	85295		Pozostała działalność	213 837,73	242 769,51	456 607,24
		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	157 412,00	234 600,00	392 012,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 169,51	8 169,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 275,63	-3 275,63	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 275,63	-3 275,63	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 275,63	-3 275,63	0,00
Razem:				62 669 500,40	966 436,38	63 635 936,78

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXV/424/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 25 kwietnia 2024r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 241 758.00	726 942.50	19 968 700.50
	01095		Pozostała działalność	0.00	726 942.50	726 942.50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	1 523.70	1 523.70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	220.50	220.50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	9 000.00	9 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	1 788.64	1 788.64
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	1 200.93	1 200.93
		4430	Różne opłaty i składki	0.00	712 688.73	712 688.73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00
600			Transport i łączność	3 063 582.26	-80 000.00	2 983 582.26
	60016		Drogi publiczne ominne	3 039 385.27	-80 000.00	2 959 385.27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 545.00	-80 000.00	1 172 545.00
852			Pomoc społeczna	2 313 942.37	242 769.51	2 556 711.88
	85295		Pozostała działalność	213 837.73	242 769.51	456 607.24
		3110	Świadczenia społeczne	150 000.00	238 009.32	388 009.32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 412.00	2 757.24	9 169.24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	2 002.95	3 002.95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 275.63	-3 275.63	0.00
	85395		Pozostała działalność	3 275.63	-3 275.63	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	3 211.40	-3 211.40	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.28	-61.28	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.95	-2.95	0.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 005 720.00	30 000.00	2 035 720.00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	166 000.00	-4 000.00	162 000.00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000.00	-11 000.00	149 000.00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 099 720.00	34 000.00	1 133 720.00

BeSTia

Strona 1 z 2

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	4 000,00	594 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	30 000,00	229 000,00
926		Kultura fizyczna	515 096,07	50 000,00	565 096,07
	92601	Obiekty sportowe	326 356,07	50 000,00	376 356,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 356,07	50 000,00	197 356,07
		Razem:	66 048 048,90	966 436,38	67 014 485,28

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXV/424/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 25 kwietnia 2024r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	726 942,50	726 942,50
	01095		Pozostała działalność	0,00	726 942,50	726 942,50
		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	726 942,50	726 942,50
600			Transport i łączność	10 100,00	0,00	10 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 100,00	0,00	10 100,00
		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	10 100,00	0,00	10 100,00
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	229 357,00	0,00	229 357,00
	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	195 820,00	0,00	195 820,00
		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	195 820,00	0,00	195 820,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 110,00	0,00	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	32 110,00	0,00	32 110,00
852			Pomoc społeczna	163 869,00	234 600,00	398 469,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 457,00	0,00	6 457,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	157 412,00	234 600,00	392 012,00
		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	157 412,00	234 600,00	392 012,00
855			Rodzina	3 375 403,00	0,00	3 375 403,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 304 167,00	0,00	3 304 167,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 304 167,00	0,00	3 304 167,00
	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:				3 878 723,00	961 542,50	4 840 265,50

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LXV/424/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 25 kwietnia 2024r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	726 942,50	726 942,50
	01095		Pozostała działalność	0,00	726 942,50	726 942,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 523,70	1 523,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,50	220,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 788,64	1 788,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,93	1 200,93
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	712 688,73	712 688,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00
600			Transport i łączność	10 100,00	0,00	10 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 100,00	0,00	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	0,00	10 100,00
750			Administracja publiczna	99 994,00	0,00	99 994,00
	75011		Urzędy 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	229 357,00	0,00	229 357,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 427,00	0,00	1 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,09	0,00	189,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,95	0,00	26,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,96	0,00	110,96
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	195 820,00	0,00	195 820,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 880,00	0,00	125 880,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 980,50	0,00	7 980,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	691,39	0,00	691,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 895,20	0,00	48 895,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 381,85	0,00	3 381,85
		4300	Zakup usług pozostałych	6 828,06	0,00	6 828,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,00	0,00	1 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	543,00	0,00	543,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 110,00	0,00	32 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	0,00	3 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	0,00	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	0,00	770,00
852			Pomoc społeczna	163 869,00	234 600,00	398 469,00
	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	157 412,00	234 600,00	392 012,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	230 000,00	380 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 412,00	2 600,00	9 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 833,00	0,00	70 833,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 833,00	0,00	70 833,00
Razem:				3 878 723,00	961 542,50	4 840 265,50

Strona 3 z 3

Załącznik nr 5 do uchwały Nr LXV/424/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 25 kwietnia 2024

**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 Kurciewie, bud.kanalizacji we wsi Orpizewek 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 Kurciewie, bud.kanalizacji we wsi Orpizewek 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	1 252 545,00	- 80 000,00	1 172 545,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 252 545,00	- 80 000,00	1 172 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 545,00	- 80 000,00	1 172 545,00
			BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIĄŻECEJ	10 000,00	0,00	10 000,00

Strona 1 z 4

		Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	582 545,00	0,00	582 545,00
		Budowa, przebudowa ul. Kochanowskiego w Kotlinie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa, przebudowa ul. Staszica oraz ul. M. Skłodowskiej-Curie	100 000,00	0,00	100 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE ULICA MONIUSZKI	460 000,00	- 80 000,00	380 000,00
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	550 000,00	0,00	550 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	460 000,00	0,00	460 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 020,00	0,00	9 020,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	9 020,00	0,00	9 020,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Piec konwekcyjno-parowy z podstawą	0,00	0,00	0,00
	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	0,00	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Piec konwekcyjno-parowy z podstawą	90 000,00	0,00	90 000,00
852		Pomoc społeczna	29 000,00	0,00	29 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 000,00	0,00	29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00
		Budowa serwerowni wraz z oprogramowaniem	29 000,00	0,00	29 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 906 000,00	0,00	3 906 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00	0,00	48 000,00

Strona 2 z 4

	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	2 258 000,00	0,00	2 258 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	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	250 000,00	0,00	250 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 988 000,00	0,00	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	988 000,00	0,00	988 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 000,00	30 000,00	560 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	30 000,00	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	30 000,00	229 000,00
		Budowa-przebudowa Domu Kultury - nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Przebudowa zaplecza kuchenne-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	6 000,00	0,00	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

Strona 3 z 4

	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	147 356,07	50 000,00	197 356,07
	92601	Obiekty sportowe	147 356,07	50 000,00	197 356,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 356,07	50 000,00	197 356,07
		Budowa placu zabaw Gmina Kotlin	0,00	50 000,00	50 000,00
		Plac przy boisku sportowym w Magnuszewicach	42 000,00	0,00	42 000,00
		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			25 501 397,57	0,00	25 501 397,57

Strona 4 z 4

Załącznik nr 6 do uchwały Nr LXV/424/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 25 kwietnia 2024r.

**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	594.000,00	-	-
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
921	92105	2360	Dotacja z budżetu na zadania w zakresie kulturalnej	-	-	7.000,00
926	92605	2820	Dotacja z budżetu na zadania zakresie sportu	-	-	80.000,00
			Ogółem:	994.000,00	0,00	311.730,00

Załącznik nr 7 do uchwały Nr LXV/424/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 25 kwietnia 2024

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO 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 piłkochwytu 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 halogeny 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. Dopuszczenie OSP Twardów zakup węży strażackich oraz fantoma treningowego AED	5 300,00
	921	92109	4210		2. Dopuszczenie kuchni Sali wiejskiej	5 000,00
	921	92109	4210		3. Dopuszczenie 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	6050	Wilcza	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
					RAZEM	474 185,75

Załącznik nr 8 do uchwały Nr LXV/424/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 25 kwietnia 2024

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
758			Różne rozliczenia	17.807.000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	17.807.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17.807.000,00
II WYDATKI				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15.368.020,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6.225.220,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.225.220,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	549.020,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	5.676.200,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	9.142.800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9.142.800,00
			Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud. kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra. wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	8.000.000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	1.142.800,00
801			Oświata i wychowanie	450.980,00
	80101		Szkoły podstawowe	450.980,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450.980,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	450.980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.988.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.988.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Kotlin	988.000,00

Załącznik nr 9 do uchwały Nr LXV/424/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 25 kwietnia 2024

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna		8.169,51	8.169,51
	85295		Pozostała działalność		8.169,51	8.169,51
		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		8.169,51	8.169,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.275,63	-3.275,63	0,00
	85395		Pozostała działalność	3.275,63	-3.275,63	0,00
		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	3.275,63	-3.275,63	0,00
852			Pomoc społeczna		8.169,51	8.169,51
	85295		Pozostała działalność		8.169,51	8.169,51
			Refundacja podatku VAT za gaz dostarczany w 2023 roku		8.169,51	8.169,51
		3110	Świadczenia społeczne		8.009,32	8.009,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		157,24	157,24
		4300	Zakup usług pozostałych		2,95	2,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.275,63	-3.275,63	0,00
	85395		Pozostała działalność	3.275,63	-3.275,63	0,00
			Refundacja podatku VAT za gaz dostarczany w 2023 roku	3.275,63	-3.275,63	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.211,40	-3.211,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,28	-61,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2,95	-2,95	0,00