



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 października 2023 r.

Poz. 9166

UCHWAŁA NR LVIII/375/2023 RADY GMINY KOTLIN

z dnia 28 września 2023 r.

zmieniającą 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.) uchwala 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. 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.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości 47.366.811,85 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 40.001.223,59 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 4.622.427,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do 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 brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości 51.401.056,41 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 38.155.570,20 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 13.245.486,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 38.155.570,20 zł w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 17.672.967,54 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 13.245.486,21 zł w tym na:
 - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.712.386,21 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 4.622.427,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 13.162.386,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały”;
- 4) § 7 otrzymuje 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 8 do uchwały”;
- 5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł.
 - 2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 2.550.000,00 zł,
 - 3) dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami oraz między zadaniami w ramach działu,
 - 4) przeniesienie wydatków majątkowych na bieżące oraz bieżących na majątkowe za wyjątkiem zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach działu,
 - 5) dokonywania zmian wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
 - 6) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotu płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające ponad rok budżetowych.
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 9) dokonywania, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
- a) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) czynności, o których mowa w art.258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
 - c) zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”;
- 6) § 11 otrzymuje 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 53.121,23 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 260.905,79 zł,
 - b) programu przeciwdziałanie narkomani w kwocie 20.000,00 zł.”;
- 7) § 12 otrzymuje brzmienie:
- „§ 12. Dochody pozyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 24.664,18 zł przeznacza się na realizację wydatków w ochronie środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”;
- 8) § 13 otrzymuje brzmienie:
- „§ 13. Dochody pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami oraz środki pochodzące z niewykorzystanych dochodów z roku poprzedniego w kwocie **52.280,00** zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały”;
- 9) § 14 otrzymuje brzmienie:
- „§ 14. Tworzy się rezerwę:
- 1) ogólną w wysokości - 46.124,93 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.”;
- 10) § 16a otrzymuje brzmienie:
- „§ 16a. Określa się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały”;
- 11) § 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”;
- 12) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 14) Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 15) Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

- 16) Załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 17) Załącznik nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 18) 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 LVIII/375/2023 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 września 2023r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 262,87	231,94	110 494,81
	75095		Pozostała działalność	1 043,12	231,94	1 275,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 043,12	231,94	1 275,06
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 929 627,03	14 587,69	11 944 214,72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	330 110,54	14 587,69	344 698,23
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 533,54	14 587,69	53 121,23
758			Różne rozliczenia	19 740 553,63	1 784,00	19 742 337,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 845,63	1 784,00	109 629,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 935,00	1 784,00	14 719,00
801			Oświata i wychowanie	1 422 012,17	3 650,00	1 425 662,17
	80101		Szkoły podstawowe	80 450,00	1 200,00	81 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 200,00	2 850,00
	80104		Przedszkola	720 353,50	200,00	720 553,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	200,00	550,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 250,00	2 250,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 250,00	2 250,00
852			Pomoc społeczna	692 793,30	37 696,00	730 489,30
	85295		Pozostała działalność	70 322,30	37 696,00	108 018,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 920,00	37 696,00	103 616,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 689,20	1 498,32	8 187,52
	85395		Pozostała działalność	6 689,20	1 498,32	8 187,52
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 689,20	1 498,32	8 187,52

BeSTia

Strona 1 z 2

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 558 026,07	13 533,60	3 571 559,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 500,00	12 613,70	68 113,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	12 613,70	33 113,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 744,28	919,90	24 664,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 744,28	919,90	24 664,18
Razem:				47 293 830,30	72 981,55	47 366 811,85

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVIII/375/2023 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 września 2023r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 702 491.49	26 965.25	6 729 456.74
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 212 420.00	28 215.25	1 240 635.25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 500.00	9 465.25	44 965.25
		4430	Różne opłaty i składki	40 000.00	20 000.00	60 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 920.00	-1 250.00	1 084 670.00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 898 259.15	-1 250.00	4 897 009.15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 600.00	-1 250.00	675 350.00
600			Transport i łączność	1 930 166.04	-85 300.00	1 844 866.04
	60016		Dropi publiczne gminne	1 930 166.04	-85 300.00	1 844 866.04
		4270	Zakup usług remontowych	225 000.00	7 300.00	232 300.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 166.04	-92 600.00	1 540 566.04
750			Administracja publiczna	5 984 521.46	-2 984.80	5 981 536.66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 133 328.26	-4 113.00	5 129 215.26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 500.00	-40 000.00	106 500.00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0.00	10 000.00	10 000.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 428.00	20 000.00	84 428.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 882.00	5 887.00	83 769.00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	494 723.08	896.26	495 619.34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651.88	896.26	7 548.14
	75095		Pozostała działalność	87 133.12	231.94	87 365.06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 043.12	231.94	1 275.06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 993.20	7 000.00	277 993.20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 993.20	7 000.00	277 993.20
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000.00	7 000.00	77 000.00
801			Oświata i wychowanie	16 051 705.34	38 079.09	16 089 784.43
	80101		Szkoły podstawowe	9 630 527.85	8 356.64	9 638 884.49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 616.50	-1 020.45	69 596.05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000.00	4 318.13	147 318.13
		4260	Zakup energii	463 929.27	6 158.58	470 087.85

BeSTia

Strona 1 z 4

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 250,00	5 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 299,55	9 262,73	125 562,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 958,86	-8 207,69	281 751,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 440,00	1 200,00	7 640,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 420,44	1 598,45	11 018,89
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	346 414,97	-6 388,66	340 026,31
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 908,56	185,55	2 094,11
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	866 318,72	139,57	866 458,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	-2 234,16	5 065,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 888,72	3 823,21	31 711,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	-1 449,48	26 550,52
80104		Przedszkola	2 306 274,33	7 061,12	2 313 335,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00	-3 300,00	33 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 688,00	3 300,00	40 988,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 996,96	7 061,12	70 058,08
80107		Świetlice szkolne	513 402,00	-1 353,00	512 049,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 207,77	-688,92	14 518,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 384,23	-664,08	26 720,15
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 281,60	0,00	52 281,60
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	-1 000,00	19 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 581,60	1 000,00	19 581,60
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 273 496,86	-2 140,75	1 271 356,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 205,51	-1 501,13	29 704,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 489,81	-639,62	13 850,19
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	134 055,19	-724,96	133 330,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 785,19	161,33	3 946,52
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 400,00	-886,29	10 513,71
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	539 460,52	-1 229,36	538 231,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	-121,03	2 578,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 220,52	1 812,23	18 032,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 800,00	-2 920,56	45 879,44

	80195	Pozostała działalność	111 390,05	27 969,83	139 359,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	769,50	769,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 658,86	1 444,40	13 103,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 731,19	21 145,68	117 876,87
851		Ochrona zdrowia	266 318,10	14 587,69	280 905,79
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 318,10	14 587,69	260 905,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	3 000,00	39 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 933,54	1 587,69	34 521,23
	4300	Zakup usług pozostałych	111 250,00	10 000,00	121 250,00
852		Pomoc społeczna	2 102 006,30	60 194,00	2 162 200,30
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 000,00	22 750,00	287 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	265 000,00	22 750,00	287 750,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	684 514,00	5 111,00	689 625,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	4 032,00	23 832,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 280,00	1 079,00	15 359,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 673,30	-5 363,00	54 310,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 273,30	-5 363,00	44 910,30
	85295	Pozostała działalność	72 520,00	37 696,00	110 216,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	63 440,00	37 680,00	101 120,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	16,00	96,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 689,20	1 498,32	8 187,52
	85395	Pozostała działalność	6 689,20	1 498,32	8 187,52
	3110	Świadczenia społeczne	6 558,04	1 468,94	8 026,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,16	29,38	147,54
854		Edukacja i opieka wychowawcza	128 400,00	-6 448,00	121 952,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 200,00	-6 448,00	30 752,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 200,00	-6 448,00	30 752,00
855		Rodzina	4 096 411,00	252,00	4 096 663,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 795 711,00	252,00	3 795 963,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 895 838,69	10 038,00	4 905 876,69

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 053 341,87	11 000,00	1 064 341,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	10 000,00	103 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	1 000,00	23 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 044 261,79	0,00	2 044 261,79
	4300	Zakup usług pozostałych	1 921 331,79	-3,32	1 921 328,47
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3,32	1 003,32
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 200,00	8 000,00	23 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	5 000,00	17 200,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	374 000,00	-33 962,00	340 038,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	38,00	6 038,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	-34 000,00	237 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	808 928,00	20 000,00	828 928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	20 000,00	182 000,00
90095		Pozostała działalność	326 587,03	5 000,00	331 587,03
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	5 000,00	61 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 664 086,08	-36 200,00	1 627 886,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 075 586,08	-36 200,00	1 039 386,08
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	-40 200,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	3 986 715,88	45 300,00	4 032 015,88
	92601	Obiekty sportowe	3 777 993,88	45 300,00	3 823 293,88
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	45 000,00	47 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 772,20	300,00	1 474 072,20
Razem:			51 328 074,86	72 981,55	51 401 056,41

BeSTia

Strona 4 z 4

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LVIII/375/2023 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 762 520,00	- 2 500,00	5 760 020,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 085 920,00	- 1 250,00	1 084 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 920,00	- 1 250,00	1 084 670,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	32 000,00	- 1 250,00	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	92 000,00	0,00	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	4 676 600,00	- 1 250,00	4 675 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 600,00	- 1 250,00	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	32 000,00	- 1 250,00	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 Kurcewie, 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	1 633 166,04	- 92 600,00	1 540 566,04
	60016		Drogi publiczne gminne	1 633 166,04	- 92 600,00	1 540 566,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 166,04	- 92 600,00	1 540 566,04
			BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIĄŻECEJ	88 209,84	40 000,00	128 209,84
			BUDOWA DROGI GMINNEJ OD NR 14 DO DROGI POWIATOWEJ W WYSOGOTÓWKU	50 000,00	- 3 000,00	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	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
			Przebudowa drogi w Parzewie działka nr 169	159 220,00	0,00	159 220,00
			Przebudowa drogi w Parzewie działka nr 59	539 530,00	- 127 600,00	411 930,00
			Przebudowa drogi w Wysogotówku działka nr 149 i nr 1	116 000,00	0,00	116 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	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
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	842 500,00	0,00	842 500,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 000,00	- 34 000,00	787 000,00
	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	- 34 000,00	237 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	- 34 000,00	237 000,00
		Fotowoltaika - SUW Wola Książęca	106 000,00	- 34 000,00	72 000,00
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 439,48	0,00	339 439,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 439,48	0,00	339 439,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 439,48	0,00	339 439,48
		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	4 000,00	0,00	4 000,00
		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	3 725 713,88	300,00	3 726 013,88
	92601	Obiekty sportowe	3 725 713,88	300,00	3 726 013,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 772,20	300,00	1 474 072,20
		BUDOWA PLACU ZABAW W KOTLINIE	53 196,59	0,00	53 196,59
		DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW WE WSI WILCZA	6 000,00	150,00	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	13 575,61	150,00	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			13 291 186,21	- 128 800,00	13 162 386,21

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LVIII/375/2023 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 września 2023r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA O KTÓRYCH MOWA W
PRZEPISACH PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI
FINANSOWE Z TYTUŁU DOCHODÓW
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.664,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24.664,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	24.664,18
II WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.664,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24.664,18
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24.664,18

Załącznik nr 5 do uchwały Nr LVIII/375/2023 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 września 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	1.991.981,79
	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
II WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.044.261,79
	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	1.921.328,47
		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

Załącznik nr 6 do uchwały Nr LVIII/375 /2023 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 września 2023r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
750			Administracja publiczna	1.275,06
	75095		Pozostała działalność	1.275,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie PESEL oraz uwierzytelnienie danych)	1.275,06
758			Różne rozliczenia	14.719,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14.719,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (finansowanie uczniów z Ukrainy)	14.719,00
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	103.616,00
	85295		Pozostała działalność	103.616,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103.616,00
			Fundusz Pomocy – świadczenie 300 zł	2.448,00
			Fundusz Pomocy – zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	101.168,00
II WYDATKI				
750			Administracja publiczna	1.275,06
	75095		Pozostała działalność	1.275,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.275,06
801			Oświata i wychowanie	13.168,00
	80101		Szkoły podstawowe	13.113,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.018,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.094,11
	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	103.616,00
	85295		Pozostała działalność	103.616,00
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 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

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

Załącznik nr 7 do uchwały Nr LVIII/375/2023 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.187,52
	85395		Pozostała działalność	8.187,52
		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	4.107,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.187,52
	85395		Pozostała działalność	8.187,52
			Dodatek elektryczny	4.080,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00
			Refundacja podatku VAT za gaz dostarczany w 2023 roku	4.107,52
		3110	Świadczenia społeczne	4.026,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00