



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 listopada 2024 r.

Poz. 9344

UCHWAŁA NR VI/49/2024 RADY GMINY KOTLIN

z dnia 30 października 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. 1465) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) 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., Nr LXV/424/2024 z dnia 25 kwietnia 2024r., Nr II/14/2024 z dnia 28 maja 2024r., Nr III/22/2024 z dnia 26 czerwca 2024r., Nr IV/32/2024 z dnia 28 sierpnia 2024r., Nr V/40/2024 z dnia 26 września 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., Nr 453/2024 z dnia 29 kwietnia 2024r., Nr 1/2024 z dnia 10 maja 2024r., Nr 5/2024 z dnia 29 maja 2024r., Nr 8/2024 z dnia 06 czerwca 2024r., Nr 9/2024 z dnia 13 czerwca 2024r., Nr 21/2024 z dnia 28 czerwca 2024r., Nr 26/2024 z dnia 15 lipca 2024r., Nr 29/2024 z dnia 30 lipca 2024r., Nr 30/2024 z dnia 14 sierpnia 2024r., Nr 34/2024 z dnia 30 sierpnia 2024r., Nr 36/2024 z dnia 02 września 2024r., Nr 37/2024 z dnia 12 września 2024r., Nr 39/2024 z dnia 30 września 2024r., Nr 40/2024 z dnia 10 października 2024r., Nr 43/2024 z dnia 15 października 2024r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości 56.773.617,28 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 47.677.180,07 zł

- dochody majątkowe w kwocie - 9.056.437,21 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 5.998.980,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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 376.437,64 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości 59.012.533,55 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 45.646.474,28 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 13.366.059,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 45.646.474,28 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 22.183.122,21 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.322.275,00 w tym na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 1.104.000,00 zł,

- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 190.045,00 zł,

- dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych 28.230,00 zł.

c) wydatki na obsługę długu 737.017,00 zł,

2) wydatki majątkowe na 2024 w wysokości 13.366.059,27 zł w tym na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.926.362,78 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 206.296,49 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 5.998.980,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 13.132.659,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 5”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetowy w kwocie 2.278.916,27 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (§952) – 1.418.041,56 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905) – 710.874,71 zł, oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 st. 2 pkt 6 ustawy (§950) w kwocie 150.000,00 zł”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.953.936,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 6”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.093.061,56 zł z tym na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 1.000.000,00 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.418.041,56 zł,

3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.675.020,00 zł”;

7) § 10 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 3.093.061,56 zł.”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 156.994,61 zł oraz wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 39.497,97 zł oraz niewykorzystane środki za 2023 rok pochodzące z za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 54.367,77 zł przeznacza się na realizację:

- a) programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 238.860,35 zł,
- b) programu przeciwdziałanie narkomani w kwocie 12.000,00 zł.”;

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Dochody pozyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 27.957,85 zł przeznacza się na realizację wydatków w ochronie środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”;

10) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 20.033,77 zł
- 2) celową w wysokości – 84.092,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego
- 3) celową w wysokości 95.400,00 zł na realizację wydatków majątkowych”;

11) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Określa się dochody i wydatki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem nr 13”;

12) § 17a otrzymuje brzmienie:

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

13) § 17b otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

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

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

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

20) Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

21) Załącznik nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały

22) Załącznik nr 14 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały

23) Załącznik nr 15 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Dariusz Walczak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/49/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 30 października 2024r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 041 500,00	2 800,00	1 044 300,00
	40002		Dostarczanie wody	1 041 500,00	2 800,00	1 044 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	800,00	8 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00	2 000,00	66 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	463 150,00	800,00	463 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 000,00	600,00	428 600,00
		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	2 000,00	600,00	2 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 150,00	200,00	35 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	200,00	350,00
750			Administracja publiczna	141 870,64	224,30	142 094,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 663,60	14,30	109 677,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,60	14,30	32,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 163,68	210,00	31 373,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	110,00	410,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 863,68	100,00	1 963,68
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 067 115,00	1 090 314,58	16 157 429,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	31,00	1 031,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	31,00	1 031,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 395 632,00	28 000,00	2 423 632,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	28 000,00	31 500,00
	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	3 312 091,00	36 000,00	3 348 091,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	34 000,00	294 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	2 000,00	21 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 000,00	11 492,58	227 492,58
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 500,00	997,97	39 497,97
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 500,00	10 494,61	156 994,61
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 142 392,00	1 014 791,00	10 157 183,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 940 586,00	1 014 791,00	9 955 377,00
758		Różne rozliczenia	22 748 190,22	280 526,00	23 028 716,22
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 901 320,00	485 209,00	11 386 529,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 901 320,00	485 209,00	11 386 529,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	207 728,22	13 317,00	221 045,22
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 847,00	13 317,00	56 164,00
75816		Wpływy do rozliczenia	8 218 000,00	-218 000,00	8 000 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	218 000,00	-218 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 470 472,73	72,52	1 470 545,25
85295		Pozostała działalność	460 384,06	72,52	460 456,58
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 980,53	72,52	13 053,05
855		Rodzina	3 776 099,00	231 744,60	4 007 843,60
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 690 196,00	222 909,00	3 913 105,00
	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	3 657 696,00	222 909,00	3 880 605,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 835,60	8 835,60
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 835,60	8 835,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 127 690,72	-167 695,59	3 959 995,13
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 735 438,97	-169 500,00	1 565 938,97

BeSTia

Strona 2 z 3

	0830	Wpływy z usług	1 550 000,00	-170 000,00	1 380 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	500,00	5 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 153,44	1 804,41	27 957,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	1 804,41	26 804,41
Razem:			55 294 830,87	1 438 786,41	56 733 617,28

BeSTia

Strona 3 z 3

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/49/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 30 października 2024r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 862 533,33	48 000,00	10 910 533,33
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	323 680,00	28 000,00	351 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	10 000,00	43 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	15 000,00	56 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 517 640,00	20 000,00	9 537 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 200,00	20 000,00	125 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	533 718,70	4 000,00	537 718,70
	40002		Dostarczanie wody	503 018,70	4 000,00	507 018,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	4 000,00	22 000,00
600			Transport i łączność	3 009 482,74	5 000,00	3 014 482,74
	60016		Drogi publiczne gminne	2 993 168,26	5 000,00	2 998 168,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 295,00	5 000,00	914 295,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 090,00	2 000,00	187 090,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 992,00	2 000,00	10 992,00
		4260	Zakup energii	892,00	2 000,00	2 892,00
750			Administracja publiczna	6 004 590,78	36 000,00	6 040 590,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 128 934,00	36 000,00	5 164 934,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 500,00	30 000,00	244 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 759,00	5 000,00	82 759,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	481 148,42	0,00	481 148,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	27,60	827,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-27,60	272,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 675,70	21 385,00	376 060,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 175,70	21 385,00	371 560,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 727,98	6 000,00	105 727,98
		4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00

BeSTia

Strona 1 z 4

	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	2 000,00	107 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	3 385,00	20 385,00
801		Oświata i wychowanie	19 042 305,74	538 317,00	19 580 622,74
80101		Szkoły podstawowe	10 702 675,01	439 326,73	11 142 001,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406 907,00	33 974,65	440 881,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 300,00	48 052,35	1 317 352,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358 884,00	8 613,27	1 367 497,27
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 272,17	40 272,17
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 270,02	4 539,15	15 809,17
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 566,89	6 885,67	30 452,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 600 110,39	295 097,29	5 895 207,68
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 751,09	1 892,18	5 643,27
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 301 874,84	16 718,16	1 318 593,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 742,00	2 541,50	63 283,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 001,00	5 468,54	171 469,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 780,00	8 708,12	660 488,12
80104		Przedszkola	3 347 613,00	-7 086,37	3 340 526,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 501,00	12 201,17	83 702,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 506 984,02	-19 287,54	1 487 696,48
80107		Świetlice szkolne	563 510,27	25 705,11	589 215,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 707,00	3 403,21	27 110,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 403,00	6 684,04	82 087,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 891,00	198,69	11 089,69
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 330,00	15 419,17	412 749,17
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 276 112,87	5 443,93	1 281 556,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 400,00	20 716,10	554 116,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 721,20	-15 272,17	26 449,03
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	200 219,68	28 104,36	228 324,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 804,00	2 396,63	11 200,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 309,00	6 932,37	30 241,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	1 460,12	4 810,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 952,97	17 315,24	141 268,21

BeSTia

Strona 2 z 4

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	758 822,79	30 105,08	788 927,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 485,00	3 020,89	33 505,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00	18 318,06	62 618,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 127,00	5 672,38	108 799,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 738,00	30,14	14 768,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 655,00	3 063,61	497 718,61
851			Ochrona zdrowia	239 367,77	11 492,58	250 860,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 367,77	11 492,58	238 860,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	2 000,00	48 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 367,77	4 092,58	27 460,35
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	5 400,00	146 400,00
852			Pomoc społeczna	3 315 520,73	65 722,52	3 381 243,25
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	55 000,00	855 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	55 000,00	855 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00	6 650,00	286 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	6 650,00	286 650,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	317 650,00	4 000,00	321 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	4 000,00	314 000,00
	85295		Pozostała działalność	462 428,02	72,52	462 500,54
		3110	Świadczenia społeczne	272 630,85	71,10	272 701,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 631,57	1,42	6 632,99
855			Rodzina	4 122 894,00	247 744,60	4 370 638,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 782 739,00	222 909,00	4 005 648,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 253 467,00	200 222,00	3 453 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 947,00	5 100,00	171 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 815,00	16 879,00	346 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 267,00	125,00	4 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	300,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	283,00	10 583,00
	85504		Wspieranie rodziny	51 252,00	8 835,60	60 087,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 252,00	8 835,60	60 087,60
	85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	9 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	9 000,00	64 000,00

BeSTia

Strona 3 z 4

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 000,00	7 000,00	82 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	7 000,00	82 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 464 734,47	135 544,71	6 600 279,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 064 000,00	55 000,00	1 119 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	40 000,00	320 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	823 283,82	69 560,71	892 844,53
		4300	Zakup usług pozostałych	216 540,00	69 560,71	286 100,71
	90095		Pozostała działalność	71 956,47	10 984,00	82 940,47
		4300	Zakup usług pozostałych	51 456,47	10 000,00	61 456,47
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	984,00	1 484,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 029 968,66	-176 420,00	1 853 548,66
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 030,91	7 000,00	145 030,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	4 000,00	9 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 430,91	3 000,00	127 430,91
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	259 000,00	-183 420,00	75 580,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	240 000,00	-183 420,00	56 580,00
Razem:				58 073 747,14	938 786,41	59 012 533,55

BeSTia

Strona 4 z 4

Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI/49/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 30 października 2024r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	999 755,33	0,00	999 755,33
	01095		Pozostała działalność	999 755,33	0,00	999 755,33
		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	999 755,33	0,00	999 755,33
600			Transport i łączność	7 163,28	0,00	7 163,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 163,28	0,00	7 163,28
		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	7 163,28	0,00	7 163,28
750			Administracja publiczna	109 645,00	0,00	109 645,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 645,00	0,00	109 645,00
		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	109 645,00	0,00	109 645,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	282 677,00	0,00	282 677,00
	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	196 590,00	0,00	196 590,00
		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	196 590,00	0,00	196 590,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 660,00	0,00	84 660,00
		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	84 660,00	0,00	84 660,00
801			Oświata i wychowanie	80 653,76	0,00	80 653,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 653,76	0,00	80 653,76
		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	80 653,76	0,00	80 653,76
852			Pomoc społeczna	545 077,94	0,00	545 077,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	262 650,00	0,00	262 650,00
		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	262 650,00	0,00	262 650,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 913,00	0,00	12 913,00
		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	12 913,00	0,00	12 913,00
	85295		Pozostała działalność	269 514,94	0,00	269 514,94
		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	269 514,94	0,00	269 514,94
855			Rodzina	3 751 099,00	222 909,00	3 974 008,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 665 196,00	222 909,00	3 888 105,00
		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	3 657 696,00	222 909,00	3 880 605,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 500,00	0,00	7 500,00
	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	85 500,00	0,00	85 500,00

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	85 500,00	0,00	85 500,00
Razem:				5 776 071.31	222 909.00	5 998 980.31

Strona 3 z 3

Załącznik nr 4 do uchwały Nr VI/49/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 30 października 2024r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	999 755,33	0,00	999 755,33
	01095		Pozostała działalność	999 755,33	0,00	999 755,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 116,25	0,00	2 116,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,25	0,00	306,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 332,41	0,00	2 332,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 828,13	0,00	1 828,13
		4430	Różne opłaty i składki	980 152,29	0,00	980 152,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	0,00	520,00
600			Transport i łączność	7 163,28	0,00	7 163,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 163,28	0,00	7 163,28
		4300	Zakup usług pozostałych	7 163,28	0,00	7 163,28
750			Administracja publiczna	109 645,00	0,00	109 645,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 645,00	0,00	109 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00	0,00	86 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 892,00	0,00	14 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 127,00	0,00	2 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 126,00	0,00	6 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	282 677,00	0,00	282 677,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 427,00	0,00	1 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,96	0,00	186,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,96	0,00	26,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,08	0,00	113,08
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	196 590,00	0,00	196 590,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 650,00	0,00	126 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 834,41	0,00	7 834,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	646,91	0,00	646,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 124,20	0,00	49 124,20
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123,61	0,00	123,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 457,96	0,00	1 457,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	543,00	0,00	543,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 660,00	0,00	84 660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 290,00	0,00	4 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,50	0,00	270,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 538,80	0,00	28 538,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	0,00	970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123,00	0,00	123,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	364,20	0,00	364,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103,50	0,00	103,50
801			Oświata i wychowanie	80 653,76	0,00	80 653,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 653,76	0,00	80 653,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,54	0,00	798,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 855,22	0,00	79 855,22
852			Pomoc społeczna	545 077,94	0,00	545 077,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	262 650,00	0,00	262 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	0,00	255 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	650,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 913,00	0,00	12 913,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 720,00	0,00	12 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	0,00	193,00
	85295		Pozostała działalność	269 514,94	0,00	269 514,94
		3110	Świadczenia społeczne	259 904,84	0,00	259 904,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 380,00	0,00	6 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 230,10	0,00	3 230,10
855			Rodzina	3 751 099,00	222 909,00	3 974 008,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 665 196,00	222 909,00	3 888 105,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 253 467,00	200 222,00	3 453 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 213,00	5 100,00	90 313,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 504,00	0,00	6 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 769,00	16 879,00	332 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 243,00	125,00	2 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	283,00	1 283,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	403,00	0,00	403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,00	0,00	403,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 500,00	0,00	85 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 500,00	0,00	85 500,00
Razem:				5 776 071,31	222 909,00	5 998 980,31

Strona 3 z 3

Załącznik nr 5 do uchwały Nr VI/49/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 30 października 2024r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 510 020,00	0,00	9 510 020,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	223 180,00	0,00	223 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 180,00	0,00	223 180,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	16 380,00	0,00	16 380,00
			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	51 800,00	0,00	51 800,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 286 840,00	0,00	9 286 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 840,00	0,00	1 286 840,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	75 000,00	0,00	75 000,00
			Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	1 202 000,00	0,00	1 202 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	9 840,00	0,00	9 840,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
			Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	909 295,00	5 000,00	914 295,00
	60016		Drogi publiczne gminne	909 295,00	5 000,00	914 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 295,00	5 000,00	914 295,00
Strona 1 z 4						
			BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIĄŻECZEJ	10 000,00	5 000,00	15 000,00

			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	701 295,00	- 55 000,00	646 295,00
			Budowa, przebudowa ul. J. Pawła II w Kotlinie	0,00	25 000,00	25 000,00
			Budowa, przebudowa ul. Kochanowskiego w Kotlinie	0,00	0,00	0,00
			Budowa, przebudowa ul. Krasickiego w Kotlinie	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa, przebudowa ul. Staszica oraz ul. M. Skłodowskiej-Curie	60 000,00	0,00	60 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE ULICA MONIUSZKI	138 000,00	0,00	138 000,00
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	58 819,99	0,00	58 819,99
	80101		Szkoły podstawowe	9 020,00	0,00	9 020,00
		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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	49 799,99	0,00	49 799,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 799,99	0,00	49 799,99
			Piec konwekcyjno-parowy z podstawą	49 799,99	0,00	49 799,99
852			Pomoc społeczna	29 000,00	0,00	29 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 000,00	0,00	29 000,00

Strona 2 z 4

		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	2 191 776,18	0,00	2 191 776,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	441 844,00	0,00	441 844,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	118 000,00
			Budowa wiaty rowerowej oraz rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego	105 000,00	0,00	105 000,00
			Rewitalizacja wsi Parzew	13 000,00	0,00	13 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 844,00	0,00	323 844,00
			Odbudowa stawu w Ślawoszewie	323 844,00	0,00	323 844,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 729 932,18	0,00	1 729 932,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 932,18	0,00	1 729 932,18
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Kotlin	1 729 932,18	0,00	1 729 932,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Kotlin	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Kotlin	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348 000,00	- 183 420,00	164 580,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 000,00	0,00	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	0,00	97 000,00
			Budowa-przebudowa Domu Kultury - nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa zaplecza kuchenne-sanitarnego w budynku świetlicy wiejskiej w Racendowie i wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Racendowie	0,00	0,00	0,00
			Remont chłodni na świetlicy wiejskiej Wilcza- przebudowa	46 000,00	0,00	46 000,00
			Rozbudowa i modernizacja Świetlicy wiejskiej w Wysogotówku	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa placu świetlica Wysogotówek-zakup materiału	7 000,00	0,00	7 000,00
Strona 3 z 4						
			Sala Wilcza- remont zaplecza kuchennego-przebudowa	14 000,00	0,00	14 000,00

			Utwardzenie placu z kostki ok. 100m2 we Wilczy	0,00	0,00	0,00
	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	240 000,00	- 183 420,00	56 580,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Remont zabytkowego budynku świetlicy w miejscowości Twardów	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu zabytkowego parku	0,00	0,00	0,00
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	240 000,00	- 183 420,00	56 580,00
			Remont zabytkowego budynku świetlicy w miejscowości Twardów	220 000,00	- 163 420,00	56 580,00
			Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu zabytkowego parku	20 000,00	- 20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	118 671,60	0,00	118 671,60
	92601		Obiekty sportowe	118 671,60	0,00	118 671,60
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 671,60	0,00	118 671,60
			Budowa placu zabaw Gmina Kotlin	0,00	0,00	0,00
			Plac przy boisku sportowym w Magnuszewicach	35 915,53	0,00	35 915,53
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w Kotlinie	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa placu zabaw Wysogotówek	11 000,00	0,00	11 000,00
			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				13 311 079,27	- 178 420,00	13 132 659,27

Załącznik nr 6 do uchwały Nr VI/49/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 30 października 2024r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2024

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	710 874,71	0,00	710 874,71
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	150 000,00	0,00	150 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 593 061,56	- 500 000,00	3 093 061,56

Razem: 4.453.936,27 Razem: -500.000,00 Razem: 3.953.936,27

Załącznik nr 7 do uchwały Nr VI/49/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 30 października 2024r.

**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 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.957,85
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27.957,85
		0570	Wpływy z tytułu Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.153,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	26.804,41
II WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.957,85
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27.957,85
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27.957,85

Załącznik nr 8 do uchwały Nr VI/49/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 30 października 2024r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTEKÓW
ROK 2024**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	218.000,00	-218.000,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	218.000,00	-218.000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	218.000,00	-218.000,00	0,00
Razem:				218.000,00	-218.000,00	0,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218.000,00	-218.000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	218.000,00	-218.000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	218.000,00	-218.000,00	0,00
			Remont zabytkowego budynku świetlicy w miejscowości Twardów	200.000,00	-200.000,00	0,00
			Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu zabytkowego parku	18.000,00	-18.000,00	0,00
Razem:				218.000,00	-218.000,00	0,00

Załącznik nr 9 do uchwały Nr VI/49/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 30 października 2024r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I DOCHODY						
750			Administracja publiczna	1.043,36	0,00	1.043,36
	75095		Pozostała działalność	1.043,36	0,00	1.043,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie PESEL oraz uwierzytelnienie danych)	1.043,36	0,00	1.043,36
758			Różne rozliczenia	42.847,00	13.317,00	56.164,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42.847,00	13.317,00	56.164,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (finansowanie uczniów z Ukrainy)	42.847,00	13.317,00	56.164,00
852			Pomoc społeczna	173.332,55	0,00	173.332,55
	85295		Pozostała działalność	173.332,55	0,00	173.332,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173.332,55	0,00	173.332,55
			Fundusz Pomocy - środki na pobyt w Domu Pomocy Społecznej	142.164,55	0,00	142.164,55
			Fundusz Pomocy – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	31.168,00	0,00	31.168,00
II WYDATKI						
750			Administracja publiczna	1.043,36	0,00	1.043,36
	75095		Pozostała działalność	1.043,36	0,00	1.043,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.043,36	0,00	1.043,36
801			Oświata i wychowanie	38.588,00	13.317,00	51.905,00
	80101		Szkoły podstawowe	38.588,00	13.317,00	51.905,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.270,02	4.539,15	15.809,17
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23.566,89	6.885,67	30.452,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.751,09	1.892,18	5.643,27
852			Pomoc społeczna	173.332,55	0,00	173.332,55
	85295		Pozostała działalność	173.332,55	0,00	173.332,55
Fundusz Pomocy - środki na pobyt w Domu Pomocy Społecznej		3280	Świadczenie związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	142.164,55	0,00	142.164,55
Fundusz Pomocy – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy		3280	Świadczenie związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	31.120,00	0,00	31.120,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	0,00	48,00

Kwota 4.259,00 zł z 75814-2100 dotyczy refundacji poniesionych wydatków w roku 2023 (80101).

Załącznik nr 10 do uchwały Nr VI/49/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 30 października 2024r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	12.980,53	72,52	13.053,05
	85295		Pozostała działalność	12.980,53	72,52	13.053,05
		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	12.980,53	72,52	13.053,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12.980,53	72,52	13.053,05
	85295		Pozostała działalność	12.980,53	72,52	13.053,05
			Refundacja podatku VAT za gaz dostarczany w 2023 roku	12.980,53	72,52	13.053,05
		3110	Świadczenia społeczne	12.726,01	71,10	12.726,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,57	1,42	251,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2,95	0,00	2,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
			Refundacja podatku VAT za gaz dostarczany w 2023 roku	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00