



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 listopada 2024 r.

Poz. 9360

### UCHWAŁA NR IV/32/2024 RADY GMINY KOTLIN

z dnia 28 sierpnia 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 ze zm.) 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., 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. 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.), wprowadza się następujące zmiany:

**1) § 1 otrzymuje brzmienie:**

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości 62.969.092,93 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 45.860.249,36 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 17.108.843,57 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 4.873.267,26 zł.
- 2) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 323.844,00 zł.”;

**2) § 2 otrzymuje brzmienie:**

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości 66.698.009,20 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 42.762.702,10 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 23.935.307,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 42.762.702,10 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 21.583.851,97 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.297.275,00 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 3.230,00 zł.

c) wydatki na obsługę długu 737.017,00 zł,

2) wydatki majątkowe na 2024 w wysokości 23.935.307,10 zł w tym na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23.400.410,60 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 4.873.267,26 zł”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 23.646.907,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 5”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetowy w kwocie 3.728.916,27 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (§952) – 2.868.041,56 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 5.403.936,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 6”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.107.230,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 328.045,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8”;

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 146.500,00 zł oraz wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 38.500,00 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 227.367,77 zł,
- b) programu przeciwdziałanie narkomani w kwocie 12.000,00 zł.”;

8) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Dochody pozyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 26.153,44 zł przeznacza się na realizację wydatków w ochronie środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”;

## 9) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Dochody pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami oraz środki pochodzące z niewykorzystanych dochodów z roku poprzedniego w kwocie 146.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały”;

## 10) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości - 29.386,76 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”;

## 11) § 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”;

## 12) § 17b otrzymuje brzmienie:

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

## 13) dodaje się § 17d, który otrzymuje brzmienie:

„§ 17d. Określa się dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 17”;

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 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

17) Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

18) Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

19) Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

20) Załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

21) Załącznik nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

22) Załącznik nr 15 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

23) Dodaje się załącznik nr 17 do uchwały, który 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 IV/32/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 sierpnia 2024r.

**ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                               | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>1 114 877,48</b>  | <b>63 750,00</b>  | <b>1 178 627,48</b>  |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                              | 1 104 451,84         | 63 750,00         | 1 168 201,84         |
|               |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                               | 0,00                 | 218 700,00        | 218 700,00           |
|               |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 860 501,84           | -218 700,00       | 641 801,84           |
|               |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 123 750,00           | 63 750,00         | 187 500,00           |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                            | <b>30 512 139,00</b> | <b>119 881,22</b> | <b>30 632 020,22</b> |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                         | 84 677,00            | 119 881,22        | 204 558,22           |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                 | 0,00                 | 97 381,65         | 97 381,65            |
|               |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                             | 0,00                 | 22 499,57         | 22 499,57            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                         | <b>1 927 992,12</b>  | <b>57 400,00</b>  | <b>1 985 392,12</b>  |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 0,00                 | 57 400,00         | 57 400,00            |
|               |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                     | 0,00                 | 57 400,00         | 57 400,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                              | <b>1 086 171,04</b>  | <b>928,12</b>     | <b>1 087 099,16</b>  |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 429 393,77           | 928,12            | 430 321,89           |
|               |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                             | 10 611,56            | 928,12            | 11 539,68            |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                    | <b>4 056 115,72</b>  | <b>1 575,00</b>   | <b>4 057 690,72</b>  |
|               | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                         | 36 350,00            | 1 575,00          | 37 925,00            |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 1 350,00             | 1 575,00          | 2 925,00             |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                     | <b>49 233,00</b>     | <b>70 000,00</b>  | <b>119 233,00</b>    |
|               | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                           | 48 503,75            | 70 000,00         | 118 503,75           |
|               |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 70 000,00         | 70 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                     | <b>62 655 558,59</b> | <b>313 534,34</b> | <b>62 969 092,93</b> |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/32/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 sierpnia 2024r.

**ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                     | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                              | <b>19 455 652,52</b> | <b>2 000,00</b>  | <b>19 457 652,52</b> |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                            | 7 703 980,00         | 2 000,00         | 7 705 980,00         |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 10 000,00            | 2 000,00         | 12 000,00            |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                      | <b>479 700,00</b>    | <b>4 018,70</b>  | <b>483 718,70</b>    |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                         | 449 000,00           | 4 018,70         | 453 018,70           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 40 000,00            | 4 018,70         | 44 018,70            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                               | <b>3 013 907,90</b>  | <b>83 804,21</b> | <b>3 097 712,11</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne ominne                                                                                    | 2 989 385,27         | 88 750,00        | 3 078 135,27         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 80 000,00            | 25 000,00        | 105 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 930 545,00           | 63 750,00        | 994 295,00           |
|            | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                | 14 096,99            | -4 945,79        | 9 151,20             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 14 096,99            | -4 945,79        | 9 151,20             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                            | <b>5 924 099,10</b>  | <b>25 000,00</b> | <b>5 949 099,10</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                            | 5 056 434,00         | 25 000,00        | 5 081 434,00         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 159 500,00           | 25 000,00        | 184 500,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>306 702,72</b>    | <b>23 051,51</b> | <b>329 754,23</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                 | 304 202,72           | 23 051,51        | 327 254,23           |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 14 000,00            | 3 045,00         | 17 045,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 76 800,00            | 10 006,51        | 86 806,51            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 85 000,00            | 10 000,00        | 95 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                               | <b>18 910 691,15</b> | <b>70 860,00</b> | <b>18 981 551,15</b> |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                     | 131 387,50           | 70 860,00        | 202 247,50           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 14 700,00            | 70 860,00        | 85 560,00            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                    | <b>185 000,00</b>    | <b>54 367,77</b> | <b>239 367,77</b>    |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                            | 173 000,00           | 54 367,77        | 227 367,77           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 26 000,00            | 20 500,00        | 46 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 13 000,00            | 10 367,77        | 23 367,77            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 117 500,00           | 23 500,00        | 141 000,00           |

BeSTia

Strona 1 z 3

|            |       |                                                                                                                                             |                     |                   |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>2 658 771,04</b> | <b>103 376,12</b> | <b>2 762 147,16</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                      | 500 000,00          | 150 000,00        | 650 000,00          |
|            |       | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                      | 500 000,00          | 150 000,00        | 650 000,00          |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 975 741,04          | -41 300,00        | 934 441,04          |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                      | 619 899,00          | -35 000,00        | 584 899,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 117 900,00          | -5 500,00         | 112 400,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 16 590,00           | -800,00           | 15 790,00           |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 59 095,00           | -6 252,00         | 52 843,00           |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                               | 50 000,00           | -6 252,00         | 43 748,00           |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 431 437,73          | 928,12            | 432 365,85          |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                  | 270 308,33          | 909,92            | 271 218,25          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 6 585,12            | 18,20             | 6 603,32            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>3 677 146,00</b> | <b>57 552,00</b>  | <b>3 734 698,00</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 387 910,00        | 41 300,00         | 3 429 210,00        |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                      | 122 047,00          | 35 000,00         | 157 047,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 272 818,00          | 5 500,00          | 278 318,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 3 260,00            | 800,00            | 4 060,00            |
|            | 85504 | Wspieranie rodzin                                                                                                                           | 45 000,00           | 6 252,00          | 51 252,00           |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                               | 45 000,00           | 6 252,00          | 51 252,00           |
|            | 85508 | Rodzin zastępcze                                                                                                                            | 35 000,00           | 10 000,00         | 45 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 35 000,00           | 10 000,00         | 45 000,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>7 226 708,83</b> | <b>138 540,00</b> | <b>7 365 248,83</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                             | 2 025 976,00        | 52 000,00         | 2 077 976,00        |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                         | 2 000,00            | 2 000,00          | 4 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 868 626,00        | 50 000,00         | 1 918 626,00        |
|            |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                               | 500,00              | -100,00           | 400,00              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 1 000,00            | 100,00            | 1 100,00            |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                     | 414 844,00          | 70 000,00         | 484 844,00          |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 48 000,00           | 70 000,00         | 118 000,00          |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                             | 1 944 743,82        | 16 540,00         | 1 961 283,82        |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                | 170 000,00          | 16 540,00         | 186 540,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                             | <b>2 198 173,84</b> | <b>2 248,28</b>   | <b>2 200 422,12</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                        | 153 600,00          | -3 800,00         | 149 800,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 143 000,00          | -3 800,00         | 139 200,00          |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                   | 1 305 573,84        | 6 048,28          | 1 311 622,12        |

BeSTia

Strona 2 z 3

|        |       |                                    |                   |                 |                   |
|--------|-------|------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia     | 81 000,00         | 11 054,79       | 92 054,79         |
|        | 4300  | Zakup usług pozostałych            | 80 000,00         | -5 006,51       | 74 993,49         |
| 926    |       | <b>Kultura fizyczna</b>            | <b>536 380,23</b> | <b>5 083,52</b> | <b>541 463,75</b> |
|        | 92601 | Obiekty sportowe                   | 347 640,23        | 5 083,52        | 352 723,75        |
|        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne | 407,00            | 1 083,52        | 1 490,52          |
|        | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe           | 2 400,00          | 4 000,00        | 6 400,00          |
| Razem: |       |                                    | 66 128 107,09     | 569 902,11      | 66 698 009,20     |

BeSTia

Strona 3 z 3

Załącznik nr 3 do uchwały Nr IV/32/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 sierpnia 2024

**WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2024**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                             | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                             | <b>18 391 980,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>18 391 980,00</b> |
|              | 01043           |                 | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                           | 7 616 980,00         | 0,00             | 7 616 980,00         |
|              |                 | 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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych            | 5 676 200,00         | 0,00             | 5 676 200,00         |
|              |                 |                 | 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                                                    | 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 Kurcewie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek 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 jednostek 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 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                                                    | 1 142 800,00         | 0,00             | 1 142 800,00         |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                              | <b>930 545,00</b>    | <b>63 750,00</b> | <b>994 295,00</b>    |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                   | 930 545,00           | 63 750,00        | 994 295,00           |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 930 545,00           | 63 750,00        | 994 295,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                               |                   |             |                   |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       |      | BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIAŻECEJ                                                                                                | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|            |       |      | Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych                                                                                                    | 582 545,00        | 63 750,00   | 646 295,00        |
|            |       |      | 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                                                                                           | 138 000,00        | 0,00        | 138 000,00        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120 000,00</b> |
|            | 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        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                     | <b>25 496,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>25 496,50</b>  |
|            | 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         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                   | <b>99 020,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>99 020,00</b>  |
|            | 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                                                                                                               | 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         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                        | <b>29 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>29 000,00</b>  |
|            | 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 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                     | <b>3 229 844,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>3 299 844,00</b> |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                              | 371 844,00          | 70 000,00        | 441 844,00          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 48 000,00           | 70 000,00        | 118 000,00          |
|     |       |      | Budowa wiaty rowerowej oraz rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego                                                                              | 35 000,00           | 70 000,00        | 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                                                                                                          | 1 600 000,00        | 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                                                                                                                      | 1 258 000,00        | 0,00             | 1 258 000,00        |
|     |       | 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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych       | 988 000,00          | 0,00             | 988 000,00          |
|     |       |      | 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                                                                                              | 988 000,00          | 0,00             | 988 000,00          |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                      | <b>546 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>546 000,00</b>   |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                            | 226 000,00          | 0,00             | 226 000,00          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 215 000,00          | 0,00             | 215 000,00          |
|     |       |      | Budowa-przebudowa Domu Kultury - nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych                                                                        | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           |
|     |       |      | Przebudowa zaplecza kuchenno-sanitarnego w budynku świetlicy wiejskiej w Racendowie i wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Racendowie | 120 000,00          | - 20 000,00      | 100 000,00          |
|     |       |      | Remont chłodni na świetlicy wiejskiej Wilcza- przebudowa                                                                                             | 6 000,00            | 40 000,00        | 46 000,00           |
|     |       |      | 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           | - 20 000,00      | 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                                                          | 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                 |
|              |       | 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           |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                          | <b>141 271,60</b>    | <b>0,00</b>       | <b>141 271,60</b>    |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                 | 141 271,60           | 0,00              | 141 271,60           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 141 271,60           | 0,00              | 141 271,60           |
|              |       |      | 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                                                    | 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            |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                  | <b>23 513 157,10</b> | <b>133 750,00</b> | <b>23 646 907,10</b> |

Załącznik nr 4 do uchwały nr IV/32/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 sierpnia 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 | 604 506,94   | 106 367,77 | 710 874,71   |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 150 000,00 | 150 000,00   |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 4 543 061,56 | 0,00       | 4 543 061,56 |

Razem: 5.147.568,50

Razem: 256.367,77

Razem: 5.403.936,27

Załącznik nr 5 do uchwały Nr IV/32/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 sierpnia 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                                                                                                                                     | 704.000,00    | -             | -          |
| 921                                                     | 92116    | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                     | 400 000,00    | -             | -          |
| 851                                                     | 85154    | 2710 | Dotacja z budżetu na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi                                                                                                                               | -             | -             | 2.500,00   |
| Łącznie jednostki sektora finansów publicznych          |          |      |                                                                                                                                                                                                      | 1.104.000,00  |               | 3.230,00   |
| JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |          |      |                                                                                                                                                                                                      |               |               |            |
| 754                                                     | 75412    | 2820 | Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Twardów                                                                                                                                               | -             | -             | 9.000,00   |
| 754                                                     | 75412    | 2820 | Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Racenów                                                                                                                                               | -             | -             | 4.000,00   |
| 754                                                     | 75412    | 2820 | Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Wilcza                                                                                                                                                | -             | -             | 1.000,00   |
| 754                                                     | 75412    | 2820 | Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Kotlin                                                                                                                                                | -             | -             | 2.200,00   |
| 754                                                     | 75412    | 2820 | Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Wola Książęca                                                                                                                                         | -             | -             | 845,00     |
| 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<br>zakresie spotu | -                   | -           | 80.000,00         |
| <b>Łącznie jednostki nie zaliczane do sektora finansów<br/>publicznych</b> |       |      |                                                |                     |             | <b>328.045,00</b> |
|                                                                            |       |      | <b>Ogółem:</b>                                 | <b>1.104.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>331.275,00</b> |

Załącznik nr 6 do uchwały Nr IV/32/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 sierpnia 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                                                                                                                                    | 26.153,44 |
|            | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 26.153,44 |
|            |          | 0570 | Wpływy z tytułu Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                    | 1.153,44  |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                       | 25.000,00 |
| II WYDATKI |          |      |                                                                                                                                                                              |           |
| 900        |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | 26.153,44 |
|            | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 26.153,44 |
|            |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 26.153,44 |

Załącznik nr 7 do uchwały Nr IV/32/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 sierpnia 2024r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU  
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2024 ROK**

| Dział             | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                  | Kwota        | Zmiana    | Plan po zmianie |
|-------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------|
| <b>I DOCHODY</b>  |          |      |                                                                                                                   |              |           |                 |
| 900               |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 1.931.976,00 | 0,00      | 1.931.976,00    |
|                   | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                                               | 1.931.976,00 | 0,00      | 1.931.976,00    |
|                   |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1.919.676,00 | 0,00      | 1.919.676,00    |
|                   |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 2.200,00     | 0,00      | 2.200,00        |
|                   |          | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                    | 100,00       | 0,00      | 100,00          |
|                   |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00       |
| <b>II WYDATKI</b> |          |      |                                                                                                                   |              |           |                 |
| 900               |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 2.025.976,00 | 52.000,00 | 2.077.976,00    |
|                   | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                                               | 2.025.976,00 | 52.000,00 | 2.077.976,00    |
|                   |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                 | 78.000,00    | 0,00      | 78.000,00       |
|                   |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                | 19.500,00    | 0,00      | 19.500,00       |
|                   |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                          | 1.850,00     | 0,00      | 1.850,00        |
|                   |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                          | 37.000,00    | 0,00      | 37.000,00       |
|                   |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    | 2.000,00     | 2.000,00  | 4.000,00        |
|                   |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                     | 16.000,00    | 0,00      | 16.000,00       |
|                   |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                           | 1.868.626,00 | 50.000,00 | 1.918.626,00    |
|                   |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                  | 500,00       | 0,00      | 500,00          |
|                   |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                          | 500,00       | -100,00   | 400,00          |
|                   |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                            | 1.000,00     | 100,00    | 1.100,00        |
|                   |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                   | 500,00       | 0,00      | 500,00          |
|                   |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                               | 500,00       | 0,00      | 500,00          |

Wydatki większe o przychody z roku 2023 w kwocie 146.000,00 zł.

Załącznik nr 8 do uchwały Nr IV/32/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 sierpnia 2024

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU  
SOLECKIEGO NA ROK 2024**

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa |        |      | Sołectwo     | Nazwa przedsięwzięcia                                                                              | Kwota     | zmiana     | po zmianie |
|-----|------------------------|--------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
|     | dz.                    | rozdz. | §    |              |                                                                                                    |           |            |            |
| 1.  | 926                    | 92601  | 6050 | Kotlin       | 1. Rozbudowa infrastruktury sportowej w Kotlinie                                                   | 33 600,00 | 0,00       | 33 600,00  |
|     | 921                    | 92105  | 4300 |              | 2. Piknik rodzinny Powitanie lata                                                                  | 20 000,00 | 0,00       | 20 000,00  |
|     | 754                    | 75412  | 4210 |              | 3. Ubranie specjalistyczne strażackie SX4, 2-częściowe                                             | 6 000,00  | 0,00       | 6 000,00   |
|     | 921                    | 92109  | 4210 |              | 4. Namiot tipi                                                                                     | 7 224,37  | 0,00       | 7 224,37   |
| 2.  | 921                    | 92105  | 4300 | Kurcew       | 1. Impreza integracyjna dla mieszkańców Kurcewa                                                    | 19 038,74 | 0,00       | 19 038,74  |
|     | 926                    | 92601  | 4210 |              | 2. Odnowienie placu zabaw                                                                          | 1 500,00  | 0,00       | 1 500,00   |
|     | 926                    | 92601  | 6050 |              | 3. Zakup nowych urządzeń na plac zabaw w Ku                                                        | 10 000,00 | 0,00       | 10 000,00  |
| 3.  | 754                    | 75412  | 4210 | Magnuszewice | 1. Zakup 2 kompletów umundurowania dla OSP                                                         | 3 000,00  | 0,00       | 3 000,00   |
|     | 754                    | 75412  | 4210 |              | 2. Wykonanie odwodnienia przy OSP                                                                  | 1 000,00  | 0,00       | 1 000,00   |
|     | 921                    | 92109  | 4210 |              | 3. Zakup zlewozmywaka dwukomorowego                                                                | 3 000,00  | 0,00       | 3 000,00   |
|     | 926                    | 92601  | 6050 |              | 4. Wykonanie ogrodzenia oraz wyposażenia placu zabaw w Magnuszewicach                              | 37 717,33 | 0,00       | 37 717,33  |
|     | 921                    | 92105  | 4300 |              | 5. Organizacja imprezy integracyjnej                                                               | 5 000,00  | 0,00       | 5 000,00   |
| 4.  | 921                    | 92109  | 6060 | Orpiszewek   | 1. Zakup garażu blaszanego 6x4                                                                     | 11 000,00 | 0,00       | 11 000,00  |
|     | 921                    | 92105  | 4300 |              | 2. Integracja mieszkańców                                                                          | 6 000,00  | 0,00       | 6 000,00   |
|     | 921                    | 92109  | 4210 |              | 3. Zakup namiotów                                                                                  | 3 000,00  | 0,00       | 3 000,00   |
|     | 921                    | 92109  | 4210 |              | 4. Zakup grilla gazowego                                                                           | 1 450,62  | 0,00       | 1 450,62   |
| 5.  | 921                    | 92105  | 4300 | Parzew       | 1. Organizacja imprez okolicznościowych                                                            | 12 000,00 | 0,00       | 12 000,00  |
|     | 921                    | 92109  | 4210 |              | 2. Zakup wyposażenia eventowego                                                                    | 1 997,05  | 0,00       | 1 997,05   |
|     | 900                    | 90004  | 6050 |              | 3. Rewitalizacja wsi Parzew                                                                        | 13 000,00 | 0,00       | 13 000,00  |
| 6.  | 926                    | 92601  | 6050 | Racendów     | 1. Zakup słupów do piłkochwyty z akcesoriami i montażem na boisko sportowe w Racendowie            | 24 038,74 | 0,00       | 24 038,74  |
|     | 754                    | 75412  | 4210 |              | 2. Zakup lampy stojącej Milwaukee z akcesoriami na potrzeby OSP Racendów                           | 4 000,00  | 0,00       | 4 000,00   |
|     | 754                    | 75412  | 4210 |              | 3. Zakup halogenuj Milwaukee z akcesoriami na potrzeby OSP Racendów                                | 2 500,00  | 0,00       | 2 500,00   |
| 7.  | 921                    | 92109  | 4210 | Ślawoszew    | 1. Zakup 2 ławo-stołów                                                                             | 5 354,82  | 0,00       | 5 354,82   |
|     | 921                    | 92109  | 4210 |              | 2. Zakup nagłośnienia i rzutnika do Sali wiejskiej                                                 | 10 000,00 | 0,00       | 10 000,00  |
|     | 921                    | 92105  | 4300 |              | 3. Integracja mieszkańców np. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Rajd Rowerowy, Dożynki, Pożegnanie Lata | 22 000,00 | 0,00       | 22 000,00  |
| 8.  | 754                    | 75412  | 4210 | Twardów      | 1. Dopuszaenie OSP Twardów zakup węży strażackich oraz fantoma treningowego AED                    | 5 300,00  | 0,00       | 5 300,00   |
|     | 921                    | 92109  | 4210 |              | 2. Dopuszaenie kuchni Sali wiejskiej                                                               | 5 000,00  | 0,00       | 5 000,00   |
|     | 921                    | 92109  | 4210 |              | 3. Dopuszaenie Sali wiejskiej                                                                      | 10 000,00 | 0,00       | 10 000,00  |
|     | 921                    | 92109  | 4300 |              | 4. Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej                                              | 10 000,00 | 0,00       | 10 000,00  |
|     | 921                    | 92105  | 4300 |              | 5. Imprezy integracyjne                                                                            | 17 679,90 | 0,00       | 17 679,90  |
| 9.  | 921                    | 92109  | 6050 | Wilcza       | 1. Remont chłodni na świetlicy wiejskiej Wilcza-przebudowa                                         | 6 000,00  | 20 000,00  | 26 000,00  |
|     | 921                    | 92109  | 6050 |              | 2. Utwardzenie placu z kostki ok. 100m2 we Wilczy                                                  | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00       |
|     | 754                    | 75412  | 4210 |              | Zakup materiałów na remont pomieszczenia sanitarnego w remizie OSP                                 | 0,00      | 5 006,51   | 5 006,51   |
|     | 921                    | 92109  | 4300 |              | 3. Ustawienie grilla                                                                               | 5 006,51  | -5 006,51  | 0,00       |

|     |     |       |      |               |                                                                              |            |           |            |
|-----|-----|-------|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 10. | 921 | 92105 | 4300 | Wola Książęca | 1. Organizacja Dnia Kobiet i Mężczyzn                                        | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00   |
|     | 921 | 92105 | 4300 |               | 2. Organizacja Dnia Dziecka                                                  | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00   |
|     | 921 | 92105 | 4300 |               | 3. Organizacja dożynek wiejskich – zabawa integracyjna                       | 7 000,00   | 0,00      | 7 000,00   |
|     | 921 | 92109 | 4210 |               | 4. Zakup krzeseł do Sali wiejskiej w Woli Książęcej                          | 19 266,00  | 0,00      | 19 266,00  |
|     | 754 | 75412 | 6060 |               | 5. Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego                             | 17 896,50  | 0,00      | 17 896,50  |
|     | 600 | 60016 | 4210 |               | 6. Wyczyszczenie rowu i poboczy na Poniatówce i położenie kostki brukowej    | 9 244,37   | 0,00      | 9 244,37   |
| 11. | 921 | 92105 | 4300 | Wysogotówek   | 1. Organizacja uroczystości wiejskich (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki) | 6 273,81   | 0,00      | 6 273,81   |
|     | 921 | 92109 | 6050 |               | 2. Rozbudowa i modernizacja Świetlicy wiejskiej w Wysogotówku                | 25 000,00  | 0,00      | 25 000,00  |
| 12. | 921 | 92105 | 4300 | Wyszki        | 1. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców                         | 20 000,00  | -3 800,00 | 16 200,00  |
|     | 754 | 75412 | 4210 |               | 2. Zakup 2 ubrań specjalistycznych i 1 kombinezonu na owady dla OSP          | 7 000,00   | 0,00      | 7 000,00   |
|     | 600 | 60020 | 4300 |               | 3. Wymiana przystanków autobusowych                                          | 14 096,99  | -4 945,79 | 9 151,20   |
|     | 921 | 92109 | 4210 |               | 4. Zakup wyposażenia eventowego                                              | 0,00       | 4 945,79  | 4 945,79   |
|     | 921 | 92109 | 4210 |               | 5. Zakup garażu blaszanego                                                   | 0,00       | 3 800,00  | 3 800,00   |
|     |     |       |      |               | RAZEM                                                                        | 474 185,75 | 0,00      | 474 185,75 |

Załącznik nr 9 do uchwały Nr IV/32/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 sierpnia 2024 r.

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

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Plan             | Zmiana        | Plan po zmianie  |
|------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| 852        |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>10.611,56</b> | <b>928,12</b> | <b>11.539,68</b> |
|            | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 10.611,56        | 928,12        | 11.539,68        |
|            |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – <b>refundacja podatku VAT za gaz dostarczany w 2023 roku</b> | 10.611,56        | 928,12        | 11.539,68        |
| <b>853</b> |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|            | 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 – <b>refundacja podatku VAT za gaz dostarczany w 2023 roku</b> | 0,00             | 0,00          | 0,00             |
| 852        |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>10.611,56</b> | <b>928,12</b> | 11.539,68        |
|            | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 10.611,56        | 928,12        | 11.539,68        |
|            |          |      | <b>Refundacja podatku VAT za gaz dostarczany w 2023 roku</b>                                                                                                                                           | <b>10.611,56</b> | <b>928,12</b> | <b>11.539,68</b> |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 10.403,49        | 909,92        | 11.313,41        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 205,12           | 18,20         | 223,32           |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 2,95             | 0,00          | 2,95             |
| <b>853</b> |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|            | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 0,00             | 0,00          | <b>0,00</b>      |
|            |          |      | <b>Refundacja podatku VAT za gaz dostarczany w 2023 roku</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|            |          | 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             |

Załącznik nr 10 do uchwały Nr IV/32 /2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 sierpnia 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2024 ROK**

**DOCHODY:**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                           | Wartość   |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                            | 57.400,00 |
|        | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                           | 57.400,00 |
|        |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 57.400,00 |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                 | 57.400,00 |

**WYDATKI:**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                     | Wartość   |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------|-----------|
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                      | 57.400,00 |
|        | 80195    |          | Pozostała działalność                     | 57.400,00 |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                   | 57.400,00 |
|        |          |          | SP im. Marii Konopnickiej w Kotlinie      | 20.000,00 |
|        |          |          | SP im. K. Makuszyńskiego w Woli Książęcej | 37.400,00 |
| Razem: |          |          |                                           | 57.400,00 |