



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 31 grudnia 2024 r.

Poz. 11080

UCHWAŁA NR VII/58/2024 RADY GMINY KOTLIN

z dnia 28 listopada 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 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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., Nr IV/32/2024 z dnia 28 sierpnia 2024r., Nr V/40/2024 z dnia 26 września 2024r., Nr VI/49/2024 z dnia 30 października 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., Nr 47/2024 z dnia 31 października 2024r., Nr 48/2024 z dnia 14 listopada 2024r., Nr 53/2024 z dnia 25 listopada 2024r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości 57.017.992,18 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 48.141.554,97 zł

- dochody majątkowe w kwocie - 8.876.437,21 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 6.132.575,31 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 58.419.405,69 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 46.413.485,59 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 12.005.920,10 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 46.413.485,59 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 22.314.722,77 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.331.275,00 w tym na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 1.104.000,00 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 199.045,00 zł,
- dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych 28.230,00 zł.

c) wydatki na obsługę długu 607.017,00 zł,

2) wydatki majątkowe na 2024 w wysokości 12.005.920,10 zł w tym na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11.566.223,61 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 6.132.575,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 11.772.520,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 5”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetowy w kwocie 1.401.413,51 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (§952) – 408.109,39 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) – 843.304,12 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 3.076.433,51 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 - 337.045,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.083.129,39 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 408.109,39 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.675.020,00 zł”;
- 8) § 10 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
- „§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 2.083.129,39 zł.”;
- 9) § 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, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- 9.000,00 zł przeznacza się na realizację:
- a) programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 247.860,35 zł,
 - b) programu przeciwdziałanie narkomani w kwocie 12.000,00 zł.”;
- 10) § 12 otrzymuje brzmienie:
- „§ 12. Dochody pozyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 28.064,26 zł przeznacza się na realizację wydatków w ochronie środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”;
- 11) § 13 otrzymuje brzmienie:
- „§ 13. Dochody pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami oraz środki pochodzące z niewykorzystanych dochodów z roku poprzedniego w kwocie 278.429,41 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały”;
- 12) § 14 otrzymuje brzmienie:
- „§ 14. Tworzy się rezerwę:
- 1) ogólną w wysokości - 4.533,77 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”;
- 13) § 17a otrzymuje brzmienie:
- „§ 17a. Określa się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 14”;
- 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 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- 21) Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
- 22) Załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

23) Załącznik nr 14 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 VII/58/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 listopada 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	1 044 300,00	2 880,10	1 047 180,10
	40002		Dostarczanie wody	1 044 300,00	2 880,10	1 047 180,10
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	8 300,00	860,00	9 160,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 020,10	2 020,10
600			Transport i łączność	1 175 365,12	-20 000,00	1 155 365,12
	60016		Drogi publiczne gminne	1 168 201,84	-20 000,00	1 148 201,84
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	463 950,00	-179 670,00	284 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 600,00	-179 670,00	248 930,00
		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	2 600,00	330,00	2 930,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	-180 000,00	220 000,00
750			Administracja publiczna	142 242,48	-7 532,60	134 709,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 677,90	7,40	109 685,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32,90	7,40	40,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 373,68	-7 540,00	23 833,68
		0690	Wpływ z różnych opłat	16 000,00	-8 000,00	8 000,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	410,00	640,00	1 050,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 963,68	720,00	2 683,68
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 000,00	-900,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	16 157 429,58	317 692,00	16 475 121,58
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 423 632,00	120 728,00	2 544 360,00
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	2 153 200,00	116 400,00	2 269 600,00
		0320	Wpływ z podatku rolnego	77 120,00	46,00	77 166,00
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	1 182,00	7 182,00

BeSTia

Strona 1 z 3

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 500,00	3 100,00	34 600,00
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	3 348 091,00	197 464,00	3 545 555,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	34,00	15 034,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	294 000,00	196 030,00	490 030,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	1 400,00	22 400,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	227 492,58	-500,00	226 992,58
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-500,00	0,00
758		Różne rozliczenia	23 028 716,22	-13 743,00	23 014 973,22
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 386 529,00	-485 209,00	10 901 320,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 386 529,00	-485 209,00	10 901 320,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	485 209,00	485 209,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	485 209,00	485 209,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	221 045,22	-13 743,00	207 302,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	-28 000,00	17 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 164,00	14 257,00	70 421,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	9 000,00	9 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	9 000,00	9 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00
852		Pomoc społeczna	1 491 255,91	5 460,58	1 496 716,49
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	5 460,58	5 460,58
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 460,58	5 460,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 959 995,13	13 748,81	3 973 743,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 565 938,97	3 870,00	1 569 808,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	700,00	6 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	438,97	3 170,00	3 608,97
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 931 976,00	7 617,68	1 939 593,68
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	890,00	3 090,00

BeSTia

Strona 2 z 3

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 727,68	6 727,68
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 925,00	1 775,00	39 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 925,00	1 775,00	4 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 353,31	379,72	2 733,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 353,31	379,72	2 733,03
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 957,85	106,41	28 064,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 804,41	106,41	26 910,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 233,00	1 424,71	55 657,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 503,75	1 424,71	54 928,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 403,75	1 424,71	7 828,46
926		Kultura fizyczna	52 593,64	13,58	52 607,22
	92601	Obiekty sportowe	52 593,64	13,58	52 607,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,58	13,58
		Razem:	56 888 718,00	129 274,18	57 017 992,18

BeSTia

Strona 3 z 3

Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/58/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 listopada 2024r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 910 533,33	26 000,00	10 936 533,33
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	351 680,00	4 000,00	355 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	4 000,00	47 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 537 640,00	22 000,00	9 559 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 200,00	22 000,00	147 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	537 718,70	25 104,88	562 823,58
	40002		Dostarczanie wody	507 018,70	25 257,00	532 275,70
		4260	Zakup energii	423 000,00	20 000,00	443 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 018,70	5 257,00	49 275,70
	40095		Pozostała działalność	30 700,00	-152,12	30 547,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 700,00	-152,12	30 547,88
600			Transport i łączność	3 014 482,74	-319 287,99	2 695 194,75
	60016		Drogi publiczne gminne	2 998 168,26	-319 287,99	2 678 880,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	2 000,00	107 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 864 895,12	-1 081,00	1 863 814,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 295,00	-320 206,99	594 088,01
750			Administracja publiczna	6 040 738,32	-22 119,37	6 018 618,95
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 830,00	300,00	189 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	300,00	2 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 164 334,00	-23 519,37	5 140 814,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 280 000,00	-27 500,00	3 252 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 500,00	-19,37	230 480,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	-9 000,00	581 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	10 000,00	385 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	1 100,00	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 100,00	10 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 060,70	15 000,00	391 060,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	371 560,70	15 000,00	386 560,70

BeSTia

Strona 1 z 5

	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	15 000,00	125 000,00
757		Obsługa długu publicznego	737 017,00	-130 000,00	607 017,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	737 017,00	-130 000,00	607 017,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	737 017,00	-130 000,00	607 017,00
801		Oświata i wychowanie	19 580 622,74	234 257,00	19 814 879,74
	80101	Szkoły podstawowe	11 142 001,74	587 206,35	11 729 208,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440 881,65	9 200,00	450 081,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 352,35	-65 400,00	1 251 952,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 271,45	-2 196,14	80 075,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367 497,27	52 500,00	1 419 997,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 423,51	-41 000,00	132 423,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	6 000,00	161 000,00
	4260	Zakup energii	453 000,00	22 000,00	475 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 650,60	17 000,00	226 650,60
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 809,17	9 800,76	25 609,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	800,00	14 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 504,49	-5 318,36	13 186,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 800,00	-900,00	8 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 452,56	3 785,76	34 238,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 895 207,68	590 000,00	6 485 207,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	396 982,71	-9 736,15	387 246,56
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 643,27	670,48	6 313,75
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 318 593,00	51 923,61	1 370 516,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 283,50	-16 000,00	47 283,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	-3 600,00	198 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 043,00	-137,24	11 905,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 469,54	2 300,00	173 769,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 698,00	0,00	23 698,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-100,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 488,12	70 000,00	730 488,12
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 872,71	-539,15	39 333,56

BeSTia

Strona 2 z 5

80104		Przedszkola	3 340 526.63	-460 664.71	2 879 861.92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 520.00	-45 000.00	628 520.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 704.00	-72 000.00	318 704.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 287.16	-12 000.00	36 287.16
	4260	Zakup energii	32 000.00	10 000.00	42 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000.00	3 000.00	16 000.00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000.00	20 000.00	90 000.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200.00	-200.00	0.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 487 696.48	-362 199.98	1 125 496.50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 522.04	-2 264.73	64 257.31
80107		Świetlice szkolne	589 215.38	13 569.05	602 784.43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 110.21	-400.00	26 710.21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 087.04	-600.00	81 487.04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 089.69	-2 350.00	8 739.69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500.00	-0.01	2 499.99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000.00	-1.78	998.22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00	-200.00	0.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100.00	-300.00	1 800.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 749.17	18 100.00	430 849.17
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 921.55	-679.16	26 242.39
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 998.40	0.00	59 998.40
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400.00	-2 202.40	18 197.60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 398.40	2 202.40	30 600.80
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 281 556.80	-17 740.88	1 263 815.92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 116.10	-10 000.00	544 116.10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 509.75	-360.88	31 148.87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 300.00	-1 800.00	88 500.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 910.00	-5 750.00	7 160.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 449.03	500.00	26 949.03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900.00	-200.00	700.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200.00	-30.00	170.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100.00	-100.00	0.00

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	228 324,04	27 368,70	255 692,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 241,37	900,00	31 141,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 810,12	150,00	4 960,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-100,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 268,21	28 200,00	169 468,21
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 903,45	-1 781,30	3 122,15
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	788 927,87	32 594,88	821 522,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145,34	-55,97	3 089,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 799,38	2 800,00	111 599,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 768,14	-5 200,00	9 568,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 454,66	-1 000,00	454,66
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 718,61	37 000,00	534 718,61
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 047,86	-949,15	28 098,71
851		Ochrona zdrowia	250 860,35	9 000,00	259 860,35
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 860,35	9 000,00	247 860,35
	4300	Zakup usług pozostałych	146 400,00	9 000,00	155 400,00
852		Pomoc społeczna	3 401 953,91	14 460,58	3 416 414,49
	85202	Dom pomocy społecznej	855 000,00	5 460,58	860 460,58
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	855 000,00	5 460,58	860 460,58
	85215	Dodatki mieszkaniowe	321 650,00	0,00	321 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	1 000,00	1 650,00
	85295	Pozostała działalność	476 811,20	9 000,00	485 811,20
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 000,00	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 612 779,18	-586 443,68	6 026 335,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 243 600,00	102 641,41	1 346 241,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 600,00	10 000,00	89 600,00
	4260	Zakup energii	785 000,00	62 641,41	847 641,41
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	25 000,00	360 000,00

BeSTia

Strona 4 z 5

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 000,00	23 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 077 976,00	140 047,09	2 218 023,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	1 296,00	79 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	20 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 918 626,00	118 751,09	2 037 377,09
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	478 824,00	2 300,00	481 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 878,00	2 300,00	12 178,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 876 574,18	-1 009 932,18	866 642,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 932,18	-1 009 932,18	720 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	787 844,53	170 000,00	957 844,53
	4260	Zakup energii	520 115,82	130 000,00	650 115,82
	4300	Zakup usług pozostałych	247 100,71	40 000,00	287 100,71
90095		Pozostała działalność	74 340,47	8 500,00	82 840,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	1 500,00	12 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 456,47	7 000,00	61 456,47
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 856 548,66	-14 200,00	1 842 348,66
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 030,91	15 800,00	160 830,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 760,00	15 000,00	24 760,00
	4260	Zakup energii	840,00	800,00	1 640,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 232 937,75	-30 000,00	1 202 937,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	-30 000,00	67 000,00
		Razem:	59 167 634,27	-748 228,58	58 419 405,69

BeSTia

Strona 5 z 5

Załącznik nr 3 do uchwały nr VII/58/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 listopada 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	282 677,00	0,00	282 677,00
	75101		Urzędy naczelných 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		Dotądki 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	4 107 603,00	0,00	4 107 603,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 017 200,00	0,00	4 017 200,00
		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	4 009 700,00	0,00	4 009 700,00
		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	90 000,00	0,00	90 000,00

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	90 000,00	0,00	90 000,00
Razem:				6 132 575,31	0,00	6 132 575,31

Strona 3 z 3

Załącznik nr 4 do uchwały nr VII/58/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 listopada 2024r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW 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
		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	2 381.41	0.00	2 381.41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 779.13	0.00	1 779.13
		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	Opłaty 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	Opłaty 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	-1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	1 000,00	1 650,00
	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	4 107 603,00	0,00	4 107 603,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 017 200,00	0,00	4 017 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 579 200,00	0,00	3 579 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 213,00	0,00	93 213,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 504,00	0,00	6 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 147,00	0,00	333 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 439,00	0,00	2 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 414,00	0,00	1 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 283,00	0,00	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	90 000,00	0,00	90 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00	0,00	90 000,00
			Razem:	6 132 575,31	0,00	6 132 575,31

Załącznik nr 5 do uchwały nr VII/58/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 listopada 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 Kurcwie, bud.kanalizacji we wsi Orpizewek 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 Kurcwie, bud.kanalizacji we wsi Orpizewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	914 295,00	- 320 206,99	594 088,01
	60016		Drogi publiczne gminne	914 295,00	- 320 206,99	594 088,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 295,00	- 320 206,99	594 088,01

		BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIĄŻECEJ	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	636 295,00	- 122 206,99	514 088,01
		Budowa, przebudowa ul. J. Pawła II w Kotlinie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa, przebudowa ul. Kochanowskiego w Kotlinie	0,00	0,00	0,00
		Budowa, przebudowa ul. Krasickiego w Kotlinie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa, przebudowa ul. Staszica oraz ul. M. Skłodowskiej-Curie	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE ULICA MONIUSZKI	138 000,00	- 138 000,00	0,00
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

	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	- 1 009 932,18	1 181 844,00
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	- 1 009 932,18	720 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 932,18	- 1 009 932,18	720 000,00
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Kotlin	1 729 932,18	- 1 009 932,18	720 000,00
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	164 580,00	- 30 000,00	134 580,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 000,00	- 30 000,00	78 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	- 30 000,00	67 000,00
		Budowa-przebudowa Domu Kultury - nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Przebudowa zaplecza kuchenneo-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

		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	56 580,00	0,00	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	56 580,00	0,00	56 580,00
		Remont zabytkowego budynku świetlicy w miejscowości Twardów	56 580,00	0,00	56 580,00
		Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu zabytkowego parku	0,00	0,00	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 Kurcwie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup słupów do piłkochwytu z akcesoriami i montażem na boisko sportowe w Racenowie	24 038,74	0,00	24 038,74
		Razem	13 132 659,27	- 1 360 139,17	11 772 520,10

Załącznik nr 6 do uchwały nr VII/58/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 listopada 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	132 429,41	843 304,12
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	3 093 061,56	- 1 009 932,17	2 083 129,39

Razem: 3.953.936,27

Razem: -877.502,76

Razem: 3.076.433,51

Załącznik nr 7 do uchwały nr VII/58/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 listopada 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	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla Domu Kultury w Kotlinie			25.000,00
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		28.230,00
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 Racendów	-	-	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
852	85295	2360	Dotacja z budżetu na zadania w zakresie pomocy społecznej	-	-	9.000,00
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 w zakresie sportu	-	-	80.000,00
Łącznie jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych						337.045,00
			Ogółem:	1.104.000,00	0,00	365.275,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr VII/58/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 listopada 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	28.064,26
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28.064,26
		0570	Wpływy z tytułu Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.153,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	26.910,82
II WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.064,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28.064,26
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28.064,26

Załącznik nr 9 do uchwały nr VII/58/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 listopada 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
I DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.931.976,00	7.617,68	1.939.593,68
	90002		Gospodarka odpadami	1.931.976,00	7.617,68	1.939.593,68
		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	890,00	3.090,00
		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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6.727,68	6.727,68
II WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.077.976,00	140.047,09	2.218.023,09
	90002		Gospodarka odpadami	2.077.976,00	140.047,09	2.218.023,09
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78.000,00	1.296,00	79.296,00
		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	4.000,00	20.000,00	24.000,00
		4260	Zakup energii	16.000,00	0,00	16.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.918.626,00	118.751,09	2.037.377,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	0,00	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 278.429,41 zł.

Załącznik nr 10 do uchwały nr VII/58/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 listopada 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	1.190,90	0,00	1.190,90
	75095		Pozostała działalność	1.190,90	0,00	1.190,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie PESEL oraz uwierzytelnienie danych)	1.190,90	0,00	1.190,90
758			Różne rozliczenia	56.164,00	14.257,00	70.421,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56.164,00	14.257,00	70.421,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (finansowanie uczniów z Ukrainy)	56.164,00	14.257,00	70.421,00
852			Pomoc społeczna	187.643,21	0,00	187.643,21
	85295		Pozostała działalność	187.643,21	0,00	187.643,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187.643,21	0,00	187.643,21
			Fundusz Pomocy - środki na pobyt w Domu Pomocy Społecznej	156.475,21	0,00	156.475,21
			Fundusz Pomocy – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	31.168,00	0,00	31.168,00
855			Rodzina	647,52	0,00	647,52
	85595		Pozostała działalność	647,52	0,00	647,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	647,52	0,00	647,52
			Fundusz Pomocy – świadczenia rodzinne	647,52	0,00	647,52
			II WYDATKI			
750			Administracja publiczna	1.190,90	0,00	1.190,90
	75095		Pozostała działalność	1.190,90	0,00	1.190,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.190,90	0,00	1.190,90
801			Oświata i wychowanie	51.905,00	14.,257,00	66.162,00
	80101		Szkoły podstawowe	51.905,00	14.,257,00	66.162,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15.809,17	9.800,76	25.609,93
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30.452,56	3.785,76	34.238,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.643,27	670,48	6.313,75
852			Pomoc społeczna	187.643,21	0,00	187.643,21
	85295		Pozostała działalność	187.643,21	0,00	187.643,21
		3280	Świadczenie związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	156.475,21	0,00	156.475,21
			Fundusz Pomocy - środki na pobyt w Domu Pomocy Społecznej			

Fundusz Pomocy – zapewnienie zakwaterowania i żywienia 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
855		Rodzina	647,52	0,00	647,52
	85595	Pozostała działalność	647,52	0,00	647,52
	3290	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	647,52	0,00	647,52
		Fundusz Pomocy – świadczenia rodzinne	647,52	0,00	647,52

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