

**UCHWAŁA NR LXV/424/2024  
RADY GMINY KOTLIN**

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXI/393/2023 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2024 ( zmienionej uchwałą Nr LXII/408/2024 z dnia 30 stycznia 2024r., Nr LXIII/411/2024 z dnia 28 lutego 2024r., Nr LXIV/416/2024 z dnia 27 marca 2024r. oraz zmienionej zarządzeniami Wójta Gminy Kotlin Nr 426/2024 z dnia 11 stycznia 2024r., Nr 431/2024 z dnia 31 stycznia 2024r.,Nr 432/2024 z dnia 16 lutego 2024r., Nr 434/2024 z dnia 5 marca 2024r., Nr 438/2024 z dnia 18 marca 2024r., Nr 442/2024 z dnia 28 marca 2024r., Nr 444/2024 z dnia 5 kwietnia 2024r., Nr 446/2024 z dnia 12 kwietnia 2024r., Nr 447/2024 z dnia 18 kwietnia 2024r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

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

- dochody bieżące w kwocie - 45.007.186,78 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 18.628.750,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.840.265,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

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

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

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 994.000,00 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 173.000,00 zł,
- dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych 730,00 zł.

c) wydatki na obsługę długu 737.017,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe na 2024 w wysokości 25.789.797,57 zł w tym na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.254.901,07 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 246.496,50 zł

c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 138.000,00 zł.

3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.840.265,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

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

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 994.730,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 311.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8”;

5) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 79.438,00 zł
- 2) celową w wysokości – 86.092,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego
- 3) celową w wysokości 150.400,00 zł na realizację wydatków majątkowych”;

6) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 11”;

7) § 16 otrzymuje brzmienie:

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

8) § 17b otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

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

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

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

15) Załącznik nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

16) Załącznik nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Czesław Moch**

**ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 763 441,75</b> | <b>726 942,50</b> | <b>3 490 384,25</b> |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność   | 0,00                | 726 942,50        | 726 942,50          |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                | 726 942,50        | 726 942,50          |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>741 442,37</b>   | <b>242 769,51</b> | <b>984 211,88</b>   |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 213 837,73          | 242 769,51        | 456 607,24          |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 157 412,00          | 234 600,00        | 392 012,00          |
|               |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                | 8 169,51          | 8 169,51            |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>3 275,63</b>     | <b>-3 275,63</b>  | <b>0,00</b>         |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność   | 3 275,63            | -3 275,63         | 0,00                |
|               |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 3 275,63            | -3 275,63         | 0,00                |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 62 669 500,40       | 966 436,38        | 63 635 936,78       |

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

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

BeSTia

Strona 2 z 2

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2024.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>       | <b>726 942,50</b> | <b>726 942,50</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 0,00              | 726 942,50        | 726 942,50        |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00              | 726 942,50        | 726 942,50        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>10 100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 100,00</b>  |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 10 100,00         | 0,00              | 10 100,00         |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 100,00         | 0,00              | 10 100,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>99 994,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>99 994,00</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 99 994,00         | 0,00              | 99 994,00         |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 99 994,00         | 0,00              | 99 994,00         |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>229 357,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>229 357,00</b> |
|            | 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   | 195 820,00        | 0,00              | 195 820,00        |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 195 820,00        | 0,00              | 195 820,00        |
|            | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 32 110,00         | 0,00              | 32 110,00         |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 110,00         | 0,00              | 32 110,00         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>163 869,00</b> | <b>234 600,00</b> | <b>398 469,00</b> |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 6 457,00          | 0,00              | 6 457,00          |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 457,00            | 0,00              | 6 457,00            |
|               | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 157 412,00          | 234 600,00        | 392 012,00          |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 157 412,00          | 234 600,00        | 392 012,00          |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>3 375 403,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 375 403,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 304 167,00        | 0,00              | 3 304 167,00        |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 304 167,00        | 0,00              | 3 304 167,00        |
|               | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | 403,00              | 0,00              | 403,00              |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 403,00              | 0,00              | 403,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 70 833,00           | 0,00              | 70 833,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 70 833,00           | 0,00              | 70 833,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>3 878 723,00</b> | <b>961 542,50</b> | <b>4 840 265,50</b> |



**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2024.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>       | <b>726 942,50</b> | <b>726 942,50</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 0,00              | 726 942,50        | 726 942,50        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 1 523,70          | 1 523,70          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00              | 220,50            | 220,50            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 9 000,00          | 9 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 1 788,64          | 1 788,64          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 1 200,93          | 1 200,93          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 0,00              | 712 688,73        | 712 688,73        |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00              | 520,00            | 520,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>10 100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 100,00</b>  |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 10 100,00         | 0,00              | 10 100,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 100,00         | 0,00              | 10 100,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>99 994,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>99 994,00</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 99 994,00         | 0,00              | 99 994,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 80 000,00         | 0,00              | 80 000,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 753,00         | 0,00              | 13 753,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 960,00          | 0,00              | 1 960,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 281,00          | 0,00              | 4 281,00          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>229 357,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>229 357,00</b> |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 427,00          | 0,00              | 1 427,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 189,09            | 0,00              | 189,09            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 26,95             | 0,00              | 26,95             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 100,00          | 0,00              | 1 100,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 110,96            | 0,00              | 110,96            |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 195 820,00        | 0,00              | 195 820,00        |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 125 880,00        | 0,00              | 125 880,00        |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 980.50            | 0.00              | 7 980.50            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 691.39              | 0.00              | 691.39              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 48 895.20           | 0.00              | 48 895.20           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 381.85            | 0.00              | 3 381.85            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 6 828.06            | 0.00              | 6 828.06            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 200.00              | 0.00              | 200.00              |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 420.00            | 0.00              | 1 420.00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 543.00              | 0.00              | 543.00              |
|            | 75113    |          | Wyborcy do Parlamentu Europejskiego   | 32 110.00           | 0.00              | 32 110.00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 450.00            | 0.00              | 3 450.00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 490.00              | 0.00              | 490.00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000.00           | 0.00              | 20 000.00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000.00            | 0.00              | 4 000.00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 000.00            | 0.00              | 3 000.00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 400.00              | 0.00              | 400.00              |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 770.00              | 0.00              | 770.00              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>163 869.00</b>   | <b>234 600.00</b> | <b>398 469.00</b>   |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 6 457.00            | 0.00              | 6 457.00            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 6 360.00            | 0.00              | 6 360.00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 97.00               | 0.00              | 97.00               |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 157 412.00          | 234 600.00        | 392 012.00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 150 000.00          | 230 000.00        | 380 000.00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 412.00            | 2 600.00          | 9 012.00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 000.00            | 2 000.00          | 3 000.00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>3 375 403.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>3 375 403.00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 304 167.00        | 0.00              | 3 304 167.00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 955 042.00        | 0.00              | 2 955 042.00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 76 313.00           | 0.00              | 76 313.00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 504.00            | 0.00              | 6 504.00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 264 272.00          | 0.00              | 264 272.00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 036.00            | 0.00              | 2 036.00            |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 403.00              | 0.00              | 403.00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 403.00              | 0.00              | 403.00              |

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

Strona 3 z 3

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>18 941 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>18 941 000,00</b> |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 8 166 000,00         | 0,00               | 8 166 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 940 780,00         | 0,00               | 1 940 780,00         |
|            |          |          | Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie            | 11 980,00            | 0,00               | 11 980,00            |
|            |          |          | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE  | 75 000,00            | 0,00               | 75 000,00            |
|            |          |          | BUDOWA-PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWICACH   | 80 000,00            | 0,00               | 80 000,00            |
|            |          |          | Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin  | 1 773 800,00         | 0,00               | 1 773 800,00         |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                      | 6 225 220,00         | 0,00               | 6 225 220,00         |
|            |          |          | Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie            | 549 020,00           | 0,00               | 549 020,00           |
|            |          |          | Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin  | 5 676 200,00         | 0,00               | 5 676 200,00         |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 10 775 000,00        | 0,00               | 10 775 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 632 200,00         | 0,00               | 1 632 200,00         |
|            |          |          | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE  | 75 000,00            | 0,00               | 75 000,00            |
|            |          |          | Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w 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 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>1 252 545,00</b>  | <b>- 80 000,00</b> | <b>1 172 545,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 1 252 545,00         | - 80 000,00        | 1 172 545,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 252 545,00         | - 80 000,00        | 1 172 545,00         |
|            |          |          | BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIAŻECEJ   | 10 000,00            | 0,00               | 10 000,00            |

|            |       |   |                     |             |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych  | 582 545,00          | 0,00        | 582 545,00          |
|            |       | Budowa, przebudowa ul. Kochanowskiego w Kotlinie  | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            |       | Budowa, przebudowa ul. Staszica oraz ul. M. Skłodowskiej-Curie  | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            |       | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE ULICA MONIUSZKI   | 460 000,00          | - 80 000,00 | 380 000,00          |
| <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>550 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>550 000,00</b>   |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 460 000,00          | 0,00        | 460 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 9 020,00            | 0,00        | 9 020,00            |
|            |       | Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie | 9 020,00            | 0,00        | 9 020,00            |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       | Piec konwekcyjno-parowy z podstawą  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych           | 450 980,00          | 0,00        | 450 980,00          |
|            |       | Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie | 450 980,00          | 0,00        | 450 980,00          |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 90 000,00           | 0,00        | 90 000,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90 000,00           | 0,00        | 90 000,00           |
|            |       | Piec konwekcyjno-parowy z podstawą  | 90 000,00           | 0,00        | 90 000,00           |
| <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           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 906 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 906 000,00</b> |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 48 000,00           | 0,00        | 48 000,00           |

|            |       |  |                   |                  |                   |
|------------|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 48 000,00         | 0,00             | 48 000,00         |
|            |       | Budowa wiaty rowerowej oraz rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego  | 35 000,00         | 0,00             | 35 000,00         |
|            |       | Rewitalizacja wsi Parzew   | 13 000,00         | 0,00             | 13 000,00         |
| 90005      |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 1 600 000,00      | 0,00             | 1 600 000,00      |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 600 000,00      | 0,00             | 1 600 000,00      |
|            |       | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Kotlin   | 1 600 000,00      | 0,00             | 1 600 000,00      |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 2 258 000,00      | 0,00             | 2 258 000,00      |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 270 000,00        | 0,00             | 270 000,00        |
|            |       | Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie        | 20 000,00         | 0,00             | 20 000,00         |
|            |       | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Kotlin  | 250 000,00        | 0,00             | 250 000,00        |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                  | 1 988 000,00      | 0,00             | 1 988 000,00      |
|            |       | Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie        | 1 000 000,00      | 0,00             | 1 000 000,00      |
|            |       | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Kotlin  | 988 000,00        | 0,00             | 988 000,00        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>530 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>560 000,00</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 210 000,00        | 30 000,00        | 240 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 199 000,00        | 30 000,00        | 229 000,00        |
|            |       | Budowa-przebudowa Domu Kultury - nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych  | 0,00              | 30 000,00        | 30 000,00         |
|            |       | Przebudowa zaplecza kuchenne-sanitarnego w budynku świetlicy wiejskiej w Racendowie i wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Racendowie | 134 000,00        | 0,00             | 134 000,00        |
|            |       | Remont chłodni na świetlicy wiejskiej Wilcza- przebudowa   | 6 000,00          | 0,00             | 6 000,00          |
|            |       | Rozbudowa i modernizacja Świetlicy wiejskiej w Wysogotówku   | 25 000,00         | 0,00             | 25 000,00         |
|            |       | Sala Wilcza- remont zaplecza kuchennego-przebudowa   | 14 000,00         | 0,00             | 14 000,00         |
|            |       | Utwardzenie placu z kostki ok. 100m2 we Wilczy   | 20 000,00         | 0,00             | 20 000,00         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 000,00         | 0,00             | 11 000,00         |
|            |       | Zakup garażu blaszanego 6x4  | 11 000,00         | 0,00             | 11 000,00         |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 320 000,00        | 0,00             | 320 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|            |       | Remont zabytkowego budynku świetlicy w miejscowości Twardów  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|            |       | Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu zabytkowego parku   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |

|              |       |  |                      |                  |                      |
|--------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
|              | 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>147 356,07</b>    | <b>50 000,00</b> | <b>197 356,07</b>    |
|              | 92601 | Obiekty sportowe   | 147 356,07           | 50 000,00        | 197 356,07           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 147 356,07           | 50 000,00        | 197 356,07           |
|              |       | Budowa placu zabaw Gmina Kotlin  | 0,00                 | 50 000,00        | 50 000,00            |
|              |       | Plac przy boisku sportowym w Magnuszewicach  | 42 000,00            | 0,00             | 42 000,00            |
|              |       | Rozbudowa infrastruktury sportowej w Kotlinie  | 33 600,00            | 0,00             | 33 600,00            |
|              |       | Wykonanie ogrodzenia oraz wyposażenie placu zabaw w Magnuszewicach                               | 37 717,33            | 0,00             | 37 717,33            |
|              |       | Zakup nowych urządzeń na plac zabaw w Kurcewie   | 10 000,00            | 0,00             | 10 000,00            |
|              |       | Zakup słupów do piłkochwyty z akcesoriami i montażem na boisko sportowe w Racendowie             | 24 038,74            | 0,00             | 24 038,74            |
| <b>Razem</b> |       |  | <b>25 501 397,57</b> | <b>0,00</b>      | <b>25 501 397,57</b> |

**DOTACJE UDZIELONE W 2024 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM  
NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH.**

| Dział  | Rozdział | §    | Treść  | Kwota dotacji     |               |                   |
|--|----------|------|--|-------------------|---------------|-------------------|
|  |          |      |  | podmiotowej       | przedmiotowej | celowej           |
| <b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>                  |          |      |  |                   |               |                   |
| 750  | 75095    | 2900 | Dotacja dla Miasta i Gminy Jarocin   | -                 | -             | 730,00            |
| 921  | 92109    | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 594.000,00        | -             | -                 |
| 921  | 92116    | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 400 000,00        | -             | -                 |
| <b>JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |          |      |  |                   |               |                   |
| 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 w zakresie sportu   | -                 | -             | 80.000,00         |
|  |          |      | <b>Ogółem:</b>   | <b>994.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>311.730,00</b> |



**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE  
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2024.**

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa |       |      | Sołectwo      | Nazwa przedsięwzięcia  | Kwota      |
|-----|------------------------|-------|------|---------------|--|------------|
|     | dz.                    | rozdz | §    |               |  |            |
| 1.  | 926                    | 92601 | 6050 | Kotlin        | 1. Rozbudowa infrastruktury sportowej w Kotlinie   | 33 600,00  |
|     | 921                    | 92105 | 4300 |               | 2. Piknik rodzinny Powitanie lata  | 20 000,00  |
|     | 754                    | 75412 | 4210 |               | 3. Ubranie specjalistyczne strażackie SX4, 2-częściowe   | 6 000,00   |
|     | 921                    | 92109 | 4210 |               | 4. Namiot tipi   | 7 224,37   |
| 2.  | 921                    | 92105 | 4300 | Kurcew        | 1. Impreza integracyjna dla mieszkańców Kurcewa  | 19 038,74  |
|     | 926                    | 92601 | 4210 |               | 2. Odnowienie placu zabaw  | 1 500,00   |
|     | 926                    | 92601 | 6050 |               | 3. Zakup nowych urządzeń na plac zabaw w Kurcewie  | 10 000,00  |
| 3.  | 754                    | 75412 | 4210 | Magnuszewice  | 1. Zakup 2 kompletów umundurowania dla OSP   | 3 000,00   |
|     | 754                    | 75412 | 4210 |               | 2. Wykonanie odwodnienia przy OSP  | 1 000,00   |
|     | 921                    | 92109 | 4210 |               | 3. Zakup zlewozmywaka dwukomorowego  | 3 000,00   |
|     | 926                    | 92601 | 6050 |               | 4. Wykonanie ogrodzenia oraz wyposażenia placu zabaw w Magnuszewicach                              | 37 717,33  |
|     | 921                    | 92105 | 4300 |               | 5. Organizacja imprezy integracyjnej   | 5 000,00   |
| 4.  | 921                    | 92109 | 6060 | Orpiszewek    | 1. Zakup garażu blaszanego 6x4   | 11 000,00  |
|     | 921                    | 92105 | 4300 |               | 2. Integracja mieszkańców  | 6 000,00   |
|     | 921                    | 92109 | 4210 |               | 3. Zakup namiotów  | 3 000,00   |
|     | 921                    | 92109 | 4210 |               | 4. Zakup grilla gazowego   | 1 450,62   |
| 5.  | 921                    | 92105 | 4300 | Parzew        | 1. Organizacja imprez okolicznościowych  | 12 000,00  |
|     | 921                    | 92109 | 4210 |               | 2. Zakup wyposażenia eventowego  | 1 997,05   |
|     | 900                    | 90004 | 6050 |               | 3. Rewitalizacja wsi Parzew  | 13 000,00  |
| 6.  | 926                    | 92601 | 6050 | Racendów      | 1. Zakup słupów do piłkochwytu z akcesoriami i montażem na boisko sportowe w Racendowie            | 24 038,74  |
|     | 754                    | 75412 | 4210 |               | 2. Zakup lampy stojącej Milwaukee z akcesoriami na potrzeby OSP Racendów                           | 4 000,00   |
|     | 754                    | 75412 | 4210 |               | 3. Zakup halogenuj Milwaukee z akcesoriami na potrzeby OSP Racendów                                | 2 500,00   |
| 7.  | 921                    | 92109 | 4210 | Sławoszew     | 1. Zakup 2 ławo-stołów   | 5 354,82   |
|     | 921                    | 92109 | 4210 |               | 2. Zakup nagłośnienia i rzutnika do Sali wiejskiej   | 10 000,00  |
|     | 921                    | 92105 | 4300 |               | 3. Integracja mieszkańców np. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Rajd Rowerowy, Dożynki, Pożegnanie Lata | 22 000,00  |
| 8.  | 754                    | 75412 | 4210 | Twardów       | 1. Doposażenie OSP Twardów zakup węży strażackich oraz fantoma treningowego AED                    | 5 300,00   |
|     | 921                    | 92109 | 4210 |               | 2. Doposażenie kuchni Sali wiejskiej   | 5 000,00   |
|     | 921                    | 92109 | 4210 |               | 3. Doposażenie Sali wiejskiej  | 10 000,00  |
|     | 921                    | 92109 | 4300 |               | 4. Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej  | 10 000,00  |
|     | 921                    | 92105 | 4300 |               | 5. Imprezy integracyjne  | 17 679,90  |
| 9.  | 921                    | 92109 | 6050 | Wilcza        | 1. Remont chłodni na świetlicy wiejskiej Wilcza- przebudowa  | 6 000,00   |
|     | 921                    | 92109 | 6050 |               | 2. Utwardzenie placu z kostki ok. 100m2 we Wilczy  | 20 000,00  |
|     | 921                    | 92109 | 4300 |               | 3. Ustawienie grilla   | 5 006,51   |
| 10. | 921                    | 92105 | 4300 | Wola Książęca | 1. Organizacja Dnia Kobiet i Mężczyzn  | 3 000,00   |
|     | 921                    | 92105 | 4300 |               | 2. Organizacja Dnia Dziecka  | 3 000,00   |
|     | 921                    | 92105 | 4300 |               | 3. Organizacja dożynek wiejskich – zabawa integracyjna   | 7 000,00   |
|     | 921                    | 92109 | 4210 |               | 4. Zakup krzeseł do Sali wiejskiej w Woli Książęcej  | 19 266,00  |
|     | 754                    | 75412 | 6060 |               | 5. Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego   | 17 896,50  |
|     | 600                    | 60016 | 4210 |               | 6. Wyczyszczenie rowu i poboczy na Poniatówce i położenie kostki brukowej                          | 9 244,37   |
| 11. | 921                    | 92105 | 4300 | Wysogotówek   | 1. Organizacja uroczystości wiejskich(Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki)                        | 6 273,81   |
|     | 921                    | 92109 | 6050 |               | 2. Rozbudowa i modernizacja Świetlicy wiejskiej w Wysogotówku                                      | 25 000,00  |
| 12. | 921                    | 92105 | 4300 | Wyszki        | 1. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców   | 20 000,00  |
|     | 754                    | 75412 | 4210 |               | 2. Zakup 2 ubrań specjalistycznych i 1 kombinezonu na owady dla OSP                                | 7 000,00   |
|     | 600                    | 60020 | 4300 |               | 3. Wymiana przystanków autobusowych  | 14 096,99  |
|     |                        |       |      |               | RAZEM  | 474 185,75 |

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

| Dział             | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Kwota                |
|-------------------|----------|------|--|----------------------|
| <b>I DOCHODY</b>  |          |      |  |                      |
| <b>758</b>        |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>17.807.000,00</b> |
|                   | 75816    |      | Wpływy do rozliczenia  | 17.807.000,00        |
|                   |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                     | 17.807.000,00        |
| <b>II WYDATKI</b> |          |      |  |                      |
| <b>010</b>        |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>15.368.020,00</b> |
|                   | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi   | <b>6.225.220,00</b>  |
|                   |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                     | 6.225.220,00         |
|                   |          |      | Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie              | 549.020,00           |
|                   |          |      | Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin  | 5.676.200,00         |
|                   | 01044    |      | Infrastruktura sanitarna wsi   | <b>9.142.800,00</b>  |
|                   |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                     | 9.142.800,00         |
|                   |          |      | Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud. kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra. wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie | 8.000.000,00         |
|                   |          |      | Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin  | 1.142.800,00         |
| <b>801</b>        |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>450.980,00</b>    |
|                   | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 450.980,00           |
|                   |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                     | 450.980,00           |
|                   |          |      | Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie              | 450.980,00           |
| <b>900</b>        |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1.988.000,00</b>  |
|                   | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1.988.000,00         |
|                   |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                     | 1.988.000,00         |
|                   |          |      | Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie              | 1.000.000,00         |
|                   |          |      | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Kotlin  | 988.000,00           |

## 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>8.169,51</b>  | <b>8.169,51</b> |
|            | 85295    |      | Pozostała działalność  |                 | 8.169,51         | 8.169,51        |
|            |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – <b>refundacja podatku VAT za gaz dostarczany w 2023 roku</b> |                 | 8.169,51         | 8.169,51        |
| <b>853</b> |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>3.275,63</b> | <b>-3.275,63</b> | <b>0,00</b>     |
|            | 85395    |      | Pozostała działalność  | 3.275,63        | -3.275,63        | 0,00            |
|            |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – <b>refundacja podatku VAT za gaz dostarczany w 2023 roku</b> | 3.275,63        | -3.275,63        | 0,00            |
| 852        |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>   |                 | <b>8.169,51</b>  | <b>8.169,51</b> |
|            | 85295    |      | Pozostała działalność  |                 | 8.169,51         | 8.169,51        |
|            |          |      | <b>Refundacja podatku VAT za gaz dostarczany w 2023 roku</b>   |                 | 8.169,51         | 8.169,51        |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne  |                 | 8.009,32         | 8.009,32        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                 | 157,24           | 157,24          |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                 | 2,95             | 2,95            |
| <b>853</b> |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>3.275,63</b> | <b>-3.275,63</b> | <b>0,00</b>     |
|            | 85395    |      | Pozostała działalność  | 3.275,63        | -3.275,63        | <b>0,00</b>     |
|            |          |      | <b>Refundacja podatku VAT za gaz dostarczany w 2023 roku</b>   | 3.275,63        | -3.275,63        | 0,00            |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3.211,40        | -3.211,40        | 0,00            |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 61,28           | -61,28           | 0,00            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2,95            | -2,95            | 0,00            |

## UZASADNIENIE

### DO UCHWAŁY NR LXV/424/2024

#### RADY GMINY KOTLIN

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

### zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2024

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.95.2024.6 z dnia 19 kwietnia 2024r. zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2024 **01095-2010** o kwotę **726.942,50** zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie I terminie płatniczym 2024r.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.61.2024.13 z dnia 24 kwietnia 2024r. zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2024 **85295-2010** o kwotę **234.600,00** zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie.

W związku ze zmianą wysokości dochodów uzasadnione jest wprowadzenie zmiany wysokości wydatków budżetowych.

Wprowadzamy zmiany klasyfikacji dochody na wypłatę refundacji podatku VAT za gaz oraz środki, które wpłynęły tj. **4.893,88** zł :

- 85395-2180 - (-) 3.275,63 zł,
- 85295-2180 – (+) 8.169,51 zł

W związku ze zmianą wysokości dochodów uzasadnione jest wprowadzenie zmiany wysokości wydatków budżetowych.

#### **Wydatki:**

- 92109-2360 – (+) 7.000,00 zł ( dotacje dla stowarzyszenia na realizację zdań z zakresu kultury),
- 92109-4300 – (-) 11.000,00 zł ( usługi),
- 92109-2480 – (+) 4.000,00 zł ( dotacja dla Domu Kultury na realizację zdań Kół Gospodyń Wiejskich),
- 60016-6050 – (-) 80.000 zł:
- \* „Przebudowa drogi gminnej w Kotlinie ulica Moniuszki” zmniejszenie do kwoty 380.000,00 zł,
- 92109-6050 – (+) 30.000,00 zł:
- \* „Budowa- przebudowa Domu Kultury – nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych- opracowanie dokumentacji projektowej
- 92601-6050 – (+) 50.000,00 zł:
- \* „Budowa placu zabaw Gmina Kotlin”

Uchwalenie budżetu i dokonanie w nim zmian jest kompetencją Rady Gminy.

W tym stanie faktycznym i prawnym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.