

**UCHWAŁA NR II/14/2024
RADY GMINY KOTLIN**

z dnia 28 maja 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., Nr LXV/424/2024 z dnia 25 kwietnia 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.), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości 63.860.682,81 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 45.231.932,81 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 4.845.635,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości 67.333.231,31 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 41.791.518,21 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 25.541.713,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 41.791.518,21 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 21.520.527,96 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.277.730,00 w tym na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 1.104.000,00 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 25.541.713,10 zł w tym na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.006.816,60 zł,

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

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

3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.845.635,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 25.253.313,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 5”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetowy w kwocie 3.472.548,50 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (§952) – 2.868.041,56 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905) – 604.506,94 zł.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.147.568,50 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 - 1.104.730,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 311.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8”;

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Dochody pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami oraz środki pochodzące z niewykorzystanych dochodów z roku poprzedniego w kwocie **94.000,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały”;

8) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 72.238,00 zł
- 2) celową w wysokości – 86.092,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- 3) celową w wysokości 150.400,00 zł na realizację wydatków majątkowych”;

9) § 17b otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

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

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

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

16) Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

17) Załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

18) 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

Dariusz Walczak

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 045 115,00	5 000,00	15 050 115,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 390 132,00	5 000,00	2 395 132,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	5 000,00	5 500,00
852			Pomoc społeczna	1 017 839,34	748,57	1 018 587,91
	85295		Pozostała działalność	490 234,70	748,57	490 983,27
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 169,51	748,57	8 918,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 546 976,00	180 000,00	3 726 976,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 555 000,00	180 000,00	1 735 000,00
		0970	Wpływy z różnnych dochodów	0,00	180 000,00	180 000,00
Razem:				63 674 934,24	185 748,57	63 860 682,81

BeSTia

Strona 1 z 1

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 983 582,26	15 000,00	2 998 582,26
	60016		Drogi publiczne gminne	2 959 385,27	15 000,00	2 974 385,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 000,00	65 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	1 669,00	31 669,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 669,00	1 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	235,00	235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00
750			Administracja publiczna	5 850 737,55	26 000,00	5 876 737,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 230,00	1 000,00	178 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 994 604,00	25 000,00	5 019 604,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 500,00	25 000,00	124 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 727,00	0,00	233 727,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 660,00	0,00	34 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	850,00	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	-88,00	402,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 100,00	27 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	-4 962,00	1 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 202,72	20 000,00	267 202,72
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247 202,72	20 000,00	267 202,72
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	2 590 339,34	748,57	2 591 087,91
	85295		Pozostała działalność	492 278,66	748,57	493 027,23
		3110	Świadczenia społeczne	388 009,32	733,90	388 743,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 169,24	14,67	8 183,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 691 260,51	101 000,00	7 792 260,51

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 931 976.00	94 000.00	2 025 976.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000.00	46 000.00	78 000.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500.00	12 000.00	19 500.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850.00	1 000.00	1 850.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000.00	25 000.00	37 000.00
	4260	Zakup energii	6 000.00	10 000.00	16 000.00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 000.00	7 000.00	59 000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	7 000.00	10 000.00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 041 720.00	105 853.84	2 147 573.84
	92109	Domv i ośrodki kulturv. świetlice i klubv	1 139 720.00	105 853.84	1 245 573.84
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	594 000,00	110 000,00	704 000,00
	4270	Zakup usług remontowch	90 000.00	-4 146.16	85 853.84
926		Kultura fizyczna	565 096.07	9 477.16	574 573.23
	92601	Obiektv sportowe	376 356.07	9 477.16	385 833.23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000.00	5 561.63	39 561.63
	4260	Zakup energii	25 000.00	10 000.00	35 000.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowch	197 356.07	-6 084.47	191 271.60
		Razem:	67 053 482,74	279 748,57	67 333 231,31

BeSTia

Strona 2 z 2

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	726 942,50	0,00	726 942,50
	01095		Pozostała działalność	726 942,50	0,00	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	726 942,50	0,00	726 942,50
600			Transport i łączność	10 100,00	0,00	10 100,00
	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
750			Administracja publiczna	100 994,00	0,00	100 994,00
	75011		Urząd wojewódzkie	100 994,00	0,00	100 994,00
		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	100 994,00	0,00	100 994,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 727,00	0,00	233 727,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 427,00	0,00	1 427,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 427,00	0,00	1 427,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	197 640,00	0,00	197 640,00
		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	197 640,00	0,00	197 640,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 660,00	0,00	34 660,00
		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	34 660,00	0,00	34 660,00
852			Pomoc społeczna	398 469,00	0,00	398 469,00
	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		Pozostała działalność	392 012,00	0,00	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	392 012,00	0,00	392 012,00
855			Rodzina	3 375 403,00	0,00	3 375 403,00
	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		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	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
Razem:				4 845 635,50	0,00	4 845 635,50

Strona 2 z 2

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	726 942.50	0.00	726 942.50
	01095		Pozostała działalność	726 942.50	0.00	726 942.50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523.70	0.00	1 523.70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220.50	0.00	220.50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000.00	0.00	9 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 788.64	0.00	1 788.64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200.93	0.00	1 200.93
		4430	Różne opłaty i składki	712 688.73	0.00	712 688.73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	0,00	520,00
600			Transport i łączność	10 100.00	0.00	10 100.00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 100.00	0.00	10 100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100.00	0.00	10 100.00
750			Administracja publiczna	100 994.00	0.00	100 994.00
	75011		Urząd wojewódzkie	100 994.00	0.00	100 994.00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	0.00	1 000.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 727,00	0,00	233 727,00
	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	197 640,00	0,00	197 640,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 700,00	0,00	127 700,00
		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		Wyborcy do Parlamentu Europejskiego	34 660,00	0,00	34 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	850,00	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	-88,00	402,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 100,00	27 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	-4 962,00	1 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	0,00	770,00
852			Pomoc społeczna	398 469,00	0,00	398 469,00
	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	392 012,00	0,00	392 012,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	0,00	380 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 012,00	0,00	8 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
855			Rodzina	3 375 403,00	0,00	3 375 403,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	70 833,00	0,00	70 833,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 833,00	0,00	70 833,00
Razem:				4 845 635,50	0,00	4 845 635,50

Strona 3 z 3

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 941 000,00	0,00	18 941 000,00
	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
600			Transport i łączność	930 545,00	0,00	930 545,00
	60016		Drogi publiczne gminne	930 545,00	0,00	930 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 545,00	0,00	930 545,00
			BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIĄŻECEJ	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	138 000,00	0,00	138 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	0,00	120 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	0,00	120 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		WYKUP GRUNTÓW	120 000,00	0,00	120 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 496,50	0,00	25 496,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 496,50	0,00	25 496,50
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 496,50	0,00	25 496,50
		Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego	25 496,50	0,00	25 496,50
801		Oświata i wychowanie	550 000,00	0,00	550 000,00
	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
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	3 906 000,00	0,00	3 906 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 000,00	0,00	560 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000,00	0,00	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	0,00	229 000,00
		Budowa-przebudowa Domu Kultury - nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa zaplecza kuchenneo-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
926			Kultura fizyczna	197 356,07	- 6 084,47	191 271,60
	92601		Obiekty sportowe	197 356,07	- 6 084,47	191 271,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 356,07	- 6 084,47	191 271,60
			Budowa placu zabaw Gmina Kotlin	50 000,00	0,00	50 000,00
			Plac przy boisku sportowym w Magnuszewicach	42 000,00	- 6 084,47	35 915,53
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w Kotlinie	33 600,00	0,00	33 600,00
			Wykonanie ogrodzenia oraz wyposażenie placu zabaw w Magnuszewicach	37 717,33	0,00	37 717,33
			Zakup nowych urządzeń na plac zabaw w Kurcewie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup słupów do piłkochwyty z akcesoriami i montażem na boisko sportowe w Racendowie	24 038,74	0,00	24 038,74
Razem				25 259 397,57	- 6 084,47	25 253 313,10

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	510 506,94	94 000,00	604 506,94
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 543 061,56	0,00	4 543 061,56

Razem: 5.053.568,50 Razem: 94.000,00 Razem: 5.147.568,50

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
750	75095	2900	Dotacja dla Miasta i Gminy Jarocin	-	-	730,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	704.000,00	-	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	-	-
JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
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
			Ogółem:	1.104.000,00	0,00	311.730,00

**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	0,00	1.931.976,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.931.976,00	0,00	1.931.976,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.919.676,00	0,00	1.919.676,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.200,00	0,00	2.200,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	0,00	10.000,00
II WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.931.976,00	94.000,00	2.025.976,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.931.976,00	94.000,00	2.025.976,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32.000,00	46.000,00	78.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.500,00	12.000,00	19.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	1.000,00	1.850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	25.000,00	37.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	2.000,00
		4260	Zakup energii	6.000,00	10.000,00	16.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.868.626,00	0,00	1.868.626,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	1.000,00
		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 94.000,00 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	8.169,51	748,57	8.918,08
	85295		Pozostała działalność	8.169,51	748,57	8.918,08
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – refundacja podatku VAT za gaz dostarczany w 2023 roku	8.169,51	748,57	8.918,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – refundacja podatku VAT za gaz dostarczany w 2023 roku	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8.169,51	748,57	8.918,08
	85295		Pozostała działalność	8.169,51	748,57	8.918,08
			Refundacja podatku VAT za gaz dostarczany w 2023 roku	8.169,51	748,57	8.918,08
		3110	Świadczenia społeczne	8.009,32	733,90	8.743,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,24	14,67	171,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2,95	0,00	2,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
			Refundacja podatku VAT za gaz dostarczany w 2023 roku	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR II/14/2024
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 28 maja 2024r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2024

Wprowadzamy dochody na wypłatę refundacji podatku VAT za gaz dostarczany w 2024 roku 85295-2180- **748,57** zł.

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

Zwiększamy dochody bieżące:

- 75615-0500 – 5.000,00 zł,
- 90001-0970 – 180.000,00 zł (zwrot podatku VAT z działalności gospodarki ściekowej- oczyszczalni ścieków).

Wydatki:

- 60016-4210 – (+) 15.000,00 zł (zakup studzienek, wpustów ulicznych),
- 71004-4170 – (+) 1.400,00 zł (umowa na przygotowanie materiałów do opracowania planu ogólnego gminy),
- 71004-4110 – (+) 235,00 zł,
- 71004-4120 – (+) 34,00 zł,
- 75022-4300 – (+) 1.000,00 zł (opłata za napisy do nagrań sesji),
- 75023-4170 – (+) 25.000,00 zł (umowy zlecenia),
- 75412-4260 – (+) 10.000,00 (energia elektryczna budynku OSP),
- 75412-4300 – (+) 10.000,00 zł (usługi w tym wypłata ekwiwalentu dla OSP),
- 90002-4010 – (+) 46.000,00 zł (wynagrodzenia – obsługa gospodarki śmieciowej),
- 90002-4110 – (+) 12.000,00 zł,
- 90002-4120 – (+) 1.000,00 zł,
- 90002-4170 – (+) 25.000,00 zł (umowa zlecenie obsługa PSZOK),
- 90002-4260 – (+) 10.000,00 zł (energia elektryczna PSZOK)
- 90004-4210 – (+) 7.000,00 zł (zakup drzew)
- 92109-2480 – (+) 110.000,00 zł (dotacja dla Domu Kultury na zorganizowanie „Dzień Kotlinia -Święto Pomidora”),
- 92109-4270 – (-) 4.146,16 zł (zmniejszenie po wykonaniu usługi remont dachu Domu Kultury),
- 92601-4210 – (+) 5.561,63 zł (zakup materiałów dla placów zabaw),
- 92601-4260 – (+) 10.000,00 zł (energia elektryczna boisko wraz z szatnią w Magnuszewicach).
- 92601-6050 – (-) 6.084,47 zł (zakończona inwestycja „plac przy boisku sportowym w Magnuszewicach”).

Zwiększono przychody o kwotę **94.000,00** zł – środki pochodzące z niewykorzystanych dochodów z roku poprzedniego z funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

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