

UCHWAŁA NR III/22/2024
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 26 czerwca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) 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., Nr II/14/2024 z dnia 28 maja 2024r. oraz zmienionej zarządzeniami Wójta Gminy Kotlin Nr 426/2024 z dnia 11 stycznia 2024r., Nr 431/2024 z dnia 31 stycznia 2024r., Nr 432/2024 z dnia 16 lutego 2024r., Nr 434/2024 z dnia 5 marca 2024r., Nr 438/2024 z dnia 18 marca 2024r., Nr 442/2024 z dnia 28 marca 2024r., Nr 444/2024 z dnia 5 kwietnia 2024r., Nr 446/2024 z dnia 12 kwietnia 2024r., Nr 447/2024 z dnia 18 kwietnia 2024r., Nr 453/2024 z dnia 29 kwietnia 2024r., Nr 1/2024 z dnia 10 maja 2024r., Nr 5/2024 z dnia 29 maja 2024r., Nr 8/2024 z dnia 06 czerwca 2024r., Nr 9/2024 z dnia 13 czerwca 2024r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości 62.481.399,35 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 45.528.805,35 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 16.952.594,00 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 4.863.435,62 zł.
- 2) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 323.844,00 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości 65.953.947,85 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 42.138.390,75 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 23.815.557,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 42.138.390,75 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 21.565.566,25 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.294.230,00 w tym na:
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 1.104.000,00 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 189.500,00 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 23.815.557,10 zł w tym na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23.280.660,60 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 4.863.435,62 zł”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 23.527.157,10 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 | - | 1.104.730,00 zł | |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | - | 328.000,00 zł | zgodnie z załącznikiem nr 8”; |

5) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 68.138,00 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) § 16 otrzymuje brzmienie:

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

7) § 17b otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

11) Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

12) Załącznik nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

13) Załącznik nr 15 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 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
600			Transport i łączność	902 701.84	218 700.00	1 121 401.84
	60016		Drogi publiczne gminne	885 751.84	218 700.00	1 104 451.84
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	641 801,84	218 700,00	860 501,84
750			Administracja publiczna	134 017.80	1 438.60	135 456.40
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 000.00	18.60	104 018.60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	18,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 543.68	1 420.00	30 963.68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	243.68	1 420.00	1 663.68
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 050 115,00	5 500,00	15 055 615,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 395 132,00	500,00	2 395 632,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500.00	500.00	6 000.00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 296 091,00	5 000,00	3 301 091,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000.00	5 000.00	15 000.00
758			Różne rozliczenia	32 498 632.00	-2 000 000.00	30 498 632.00
	75816		Wpływy do rozliczenia	18 105 000.00	-2 000 000.00	16 105 000.00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 807 000,00	-2 000 000,00	15 807 000,00
852			Pomoc społeczna	936 800.48	1 693.48	938 493.96
	85295		Pozostała działalność	376 462.21	1 693.48	378 155.69
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 918,08	1 693,48	10 611,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 726 976.00	329 139.72	4 056 115.72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 735 000.00	438.97	1 735 438.97

	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	438,97	438,97
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	323 844,00	323 844,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	323 844,00	323 844,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	1 350,00	36 350,00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	1 350,00	1 350,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 353,31	2 353,31
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 353,31	2 353,31
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	1 153,44	26 153,44
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 153,44	1 153,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 233,00	0,00	49 233,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 503,75	0,00	48 503,75
	0830	Wpływ z usług	0,00	22 000,00	22 000,00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	22 000,00	-22 000,00	0,00
Razem:			63 924 927,55	-1 443 528,20	62 481 399,35

BeSTia

Strona 2 z 2

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 969 672.52	-514 020.00	19 455 652.52
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 253 000.00	-549 020.00	7 703 980.00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 225 220,00	-549 020,00	5 676 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 967 300.00	35 000.00	11 002 300.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000.00	5 000.00	12 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000.00	30 000.00	100 000.00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	461 700,00	5 000,00	466 700,00
	40002		Dostarczanie wody	431 000.00	5 000.00	436 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000.00	5 000.00	23 000.00
600			Transport i łączność	3 005 432.26	15 000.00	3 020 432.26
	60016		Drogi publiczne gminne	2 974 385.27	15 000.00	2 989 385.27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000.00	15 000.00	80 000.00
750			Administracja publiczna	5 880 046.54	38 830.00	5 918 876.54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 014 604.00	38 830.00	5 053 434.00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 830,00	8 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 500.00	35 000.00	159 500.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 202.72	26 500.00	293 702.72
	75405		Komendy powiatowe Policji	0.00	2 500.00	2 500.00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0.00	2 500.00	2 500.00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	267 202.72	24 000.00	291 202.72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 800.00	5 000.00	73 800.00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000.00	5 000.00	75 000.00
801			Oświata i wychowanie	19 337 434.95	-450 980.00	18 886 454.95
	80101		Szkoły podstawowe	11 088 089.79	-450 980.00	10 637 109.79

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 980,00	-450 980,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	185 000.00	0.00	185 000.00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 000.00	0.00	173 000.00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000.00	-2 500.00	117 500.00
852		Pomoc społeczna	2 509 400.48	1 693.48	2 511 093.96
	85295	Pozostała działalność	378 506.17	1 693.48	380 199.65
	3110	Świadczenia społeczne	268 648.06	1 660.27	270 308.33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 551.91	33.21	6 585.12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 792 260.51	-565 551.68	7 226 708.83
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 000.00	358 844.00	417 844.00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	35 000.00	36 000.00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	323 844.00	323 844.00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 849 139.50	-924 395.68	1 924 743.82
	4260	Zakup energii	440 511.50	75 604.32	516 115.82
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 988 000,00	-1 000 000,00	988 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 147 573.84	50 000.00	2 197 573.84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 245 573.84	50 000.00	1 295 573.84
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000.00	50 000.00	80 000.00
926		Kultura fizyczna	578 573.23	-50 000.00	528 573.23
	92601	Obiekty sportowe	389 833.23	-50 000.00	339 833.23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 271.60	-50 000.00	141 271.60
		Razem:	67 397 476,05	-1 443 528,20	65 953 947,85

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	- 549 020,00	18 391 980,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 166 000,00	- 549 020,00	7 616 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 780,00	0,00	1 940 780,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	11 980,00	0,00	11 980,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	75 000,00	0,00	75 000,00
			BUDOWA-PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWICACH	80 000,00	0,00	80 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	1 773 800,00	0,00	1 773 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 225 220,00	- 549 020,00	5 676 200,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	549 020,00	- 549 020,00	0,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	5 676 200,00	0,00	5 676 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 775 000,00	0,00	10 775 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 200,00	0,00	1 632 200,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	75 000,00	0,00	75 000,00
			Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	357 200,00	0,00	357 200,00
		6370	Wydatki 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	- 450 980,00	99 020,00
	80101		Szkoły podstawowe	460 000,00	- 450 980,00	9 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 020,00	0,00	9 020,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	9 020,00	0,00	9 020,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Piec konwekcyjno-parowy z podstawą	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 980,00	- 450 980,00	0,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	450 980,00	- 450 980,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	0,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Piec konwekcyjno-parowy z podstawą	90 000,00	0,00	90 000,00
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	- 676 156,00	3 229 844,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00	323 844,00	371 844,00

	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
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	323 844,00	323 844,00
		Odbudowa stawu w Sławoszewie	0,00	323 844,00	323 844,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Kotlin	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 258 000,00	- 1 000 000,00	1 258 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Kotlin	250 000,00	0,00	250 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 988 000,00	- 1 000 000,00	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	- 1 000 000,00	0,00
		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 kuchenno-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	191 271,60	- 50 000,00	141 271,60
	92601		Obiekty sportowe	191 271,60	- 50 000,00	141 271,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 271,60	- 50 000,00	141 271,60
			Budowa placu zabaw Gmina Kotlin	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Plac przy boisku sportowym w Magnuszewicach	35 915,53	0,00	35 915,53
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w Kotlinie	33 600,00	0,00	33 600,00
			Wykonanie ogrodzenia oraz wyposażenie placu zabaw w Magnuszewicach	37 717,33	0,00	37 717,33
			Zakup nowych urządzeń na plac zabaw w Kurcewie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup słupów do piłkochwytu z akcesoriami i montażem na boisko sportowe w Racendowie	24 038,74	0,00	24 038,74
Razem				25 253 313,10	- 1 726 156,00	23 527 157,10

Strona 4 z 4

**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						
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Twardów	-	-	9.000,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Racendów	-	-	4.000,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Wilcza	-	-	1.000,00
851	85154	2360	Dotacja z budżetu na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	13.000,00
851	85154	2710	Dotacja z budżetu na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	2.500,00
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	328.730,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
I DOCHODY						
758			Różne rozliczenia	17.807.000,00	-2.000.000,00	15.807.000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	17.807.000,00	-2.000.000,00	15.807.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17.807.000,00	-2.000.000,00	15.807.000,00
II WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	15.368.020,00	- 549.020,00	5.676.200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6.225.220,00	- 549.020,00	5.676.200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.225.220,00	- 549.020,00	5.676.200,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	549.020,00	- 549.020,00	0,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	5.676.200,00	0,00	5.676.200,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	9.142.800,00	0,00	9.142.800,00
		6370	Środki otrzymane 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 Kurciewie, 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
801			Oświata i wychowanie	450.980,00	-450.980,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	450.980,00	-450.980,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450.980,00	-450.980,00	0,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	450.980,00	-450.980,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.988.000,00	-1.000.000,00	988.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.988.000,00	-1.000.000,00	988.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.988.000,00	-1.000.000,00	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	-1.000.000,00	0,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Kotlin	988.000,00	0,00	988.000,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	8.918,08	1.693,48	10.611,56
	85295		Pozostała działalność	8.918,08	1.693,48	10.611,56
		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	8.918,08	1.693,48	10.611,56
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	8.918,08	1.693,48	10.611,56
	85295		Pozostała działalność	8.918,08	1.693,48	10.611,56
			Refundacja podatku VAT za gaz dostarczany w 2023 roku	8.918,08	1.693,48	10.611,56
		3110	Świadczenia społeczne	8.743,22	1.660,27	10.403,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,91	33,21	205,12
		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 III/22/2024
RADY GMINY KOTLIN
z dnia 26 czerwca 2024r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2024

Wprowadzamy dochody na wypłatę refundacji podatku VAT za gaz dostarczany w 2023 i 2024 roku 85295-2180- **1.693,48** zł.

Gmina Kotlin podpisała umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „Odbudowa stawu ziemnego w Sławoszewie” , kwota dofinansowania – **323.844,00** zł - 100% poniesionych kosztów – **90004-6258**.

W związku z otrzymaną darowizną w kwocie **218.700,00** zł z przeznaczeniem na remont drogi w Twardowie zwiększony został plan dochodów i wydatków (jednocześnie zmniejszono wkład własny o kwotę 218.700,00 zł).

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

Zwiększamy dochody bieżące:

- 75011-2360 – 18,60 zł (udostępnianie danych osobowych),
- 75023-0940 – 1.420,00 zł (zwrot kosztów od komornika),
- 75615-0500 – 500,00 zł,
- 75616-0360 – 5.000,00 zł (wpływy od spadków i darowizn),
- 90001-0940 – 438,97 zł,
- 90005-0970 – 1.350,00 zł (Czyste Powietrze- za prawidłowe złożone wnioski),
- 90015-0940 – 2.353,31 zł
- 90019-0570 – 1.153,44 zł (kara za wycinkę drzew)
- 92109 – zmiana klasyfikacji budżetowej

W związku z ogłoszonym przetargiem i realizacją inwestycji z Polskiego Ładu w roku 2025, zmniejszamy dochody o **2.000.000,00** zł – 75816-6370 na zadanie inwestycyjne „Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia SP w Kotlinie oraz przebudowa SUW w Kotlinie”:

- 01043-6370 – (-) 549.020,00 zł
- 80101-6370 – (-) 450.980,00 zł
- 90015-6370 – (-) 1.000.000,00 zł

Wydatki:

- 01044-4210 – (+) 5.000,00 zł (materiały niezbędne przy awariach)
- 01044-4300 – (+) 30.000,00 zł (ciśnieniowe mycie kanalizacji)
- 40002-4300 – (+) 5.000,00 zł
- 60016-4210 – (+) 15.000,00 zł (zakup znaków drogowych, paliwa, kruszywa),
- 75023-4140 – (+) 3.830,00 zł (składki na PFRON),
- 75023-4170 – (+) 35.000,00 zł (umowy zlecenia),
- 75405-2300 – (+) 2.500,00 zł (fundusz wsparcia dla Policji),
- 75412-2820 – (+) 14.000,00 zł:
- * OSP Racenów – 4.000,00 zł (sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej)
- *OSP Wilcza – 1.000,00 zł (ubranie specjalne, latarki),
- *OSP Twardów – 9.000,00 zł (zakup umundurowania, ubranie koszarowe),
- 75412-4210 – (+) 5.000,00 zł (paliwo, sprzęt)
- 75412-4300 – (+) 5.000,00 zł (usługi w tym wypłata ekwiwalentu dla OSP),
- 85154-2710 – (+) 2.500,00 zł (dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej),

- 85154-4300 – (-) 2.500,00 zł,
- 90004-4300 – (+) 35.000,00 zł (wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie koron drzew ul. Dworcowa w Kotlinie),
- 90004-6058 – (+) 323.844,00 zł (zadanie inwestycyjne z dofinansowania „Odbudowa stawu ziemnego w Sławoszewie”)
- 90015-4260 – 75.604,32 zł (energia elektryczna – oświetlenie uliczne),
- 92109-4300 – (+) 50.000,00 zł (umowa na opracowanie - Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji),
- 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.