



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 października 2024 r.

Poz. 8427

UCHWAŁA NR V/40/2024 RADY GMINY KOTLIN

z dnia 26 września 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2024

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

§ 1. W uchwale Nr LXI/393/2023 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2024 (zmienionej uchwałą Nr LXII/408/2024 z dnia 30 stycznia 2024r., Nr LXIII/411/2024 z dnia 28 lutego 2024r., Nr LXIV/416/2024 z dnia 27 marca 2024r., Nr LXV/424/2024 z dnia 25 kwietnia 2024r., Nr II/14/2024 z dnia 28 maja 2024r., Nr III/22/2024 z dnia 26 czerwca 2024r., Nr IV/32/2024 z dnia 28 sierpnia 2024r. oraz zmienionej zarządzeniami Wójta Gminy Kotlin Nr 426/2024 z dnia 11 stycznia 2024r., Nr 431/2024 z dnia 31 stycznia 2024r., Nr 432/2024 z dnia 16 lutego 2024r., Nr 434/2024 z dnia 5 marca 2024r., Nr 438/2024 z dnia 18 marca 2024r., Nr 442/2024 z dnia 28 marca 2024r., Nr 444/2024 z dnia 5 kwietnia 2024r., Nr 446/2024 z dnia 12 kwietnia 2024r., Nr 447/2024 z dnia 18 kwietnia 2024r., Nr 453/2024 z dnia 29 kwietnia 2024r., Nr 1/2024 z dnia 10 maja 2024r., Nr 5/2024 z dnia 29 maja 2024r., Nr 8/2024 z dnia 06 czerwca 2024r., Nr 9/2024 z dnia 13 czerwca 2024r., Nr 21/2024 z dnia 28 czerwca 2024r., Nr 26/2024 z dnia 15 lipca 2024r., Nr 29/2024 z dnia 30 lipca 2024r., Nr 30/2024 z dnia 14 sierpnia 2024r., Nr 34/2024 z dnia 30 sierpnia 2024r., Nr 36/2024 z dnia 02 wrzesień 2024r., Nr 37/2024 z dnia 12 września 2024r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości 54.439.269,48 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 45.164.832,27 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 9.274.437,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.011.567,26 zł.
- 2) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 376.437,64 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości 57.218.185,75 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 43.673.706,48 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 13.544.479,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 43.673.706,48 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 21.619.642,05 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.322.275,00 w tym na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 1.104.000,00 zł,

- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 190.045,00 zł,

- dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych 28.230,00 zł.

c) wydatki na obsługę długu 737.017,00 zł,

2) wydatki majątkowe na 2024 w wysokości 13.544.479,27 zł w tym na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13.049.782,78 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 206.296,49 zł

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

3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.011.567,26 zł”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 13.256.079,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 5”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetowy w kwocie 2.778.916,27 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (§952) – 1.918.041,56 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905) – 710.874,71 zł, oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 st. 2 pkt 6 ustawy (§950) w kwocie 150.000,00 zł”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.453.936,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 6”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.132.230,00 zł

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

zgodnie z załącznikiem nr 8”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.593.061,56 zł z tym na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 1.000.000,00 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.918.041,56 zł,

3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.675.020,00 zł”;

8) § 10 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 3.593.061,56 zł.”;

9) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości - 26.353,77 zł

2) celową w wysokości – 84.092,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego

3) celową w wysokości 150.400,00 zł na realizację wydatków majątkowych”;

10) § 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”;

11) § 16 otrzymuje brzmienie:

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

12) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Określa się dochody i wydatki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem nr 13”;

13) § 17b otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

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

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

19) Załącznik nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

20) Załącznik nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

21) Załącznik nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Dariusz Walczak

Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/40/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 26 września 2024r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 491 356,27	-920 000,00	2 571 356,27
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 300 441,75	-920 000,00	380 441,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00	-920 000,00	380 000,00
020			Leśnictwo	4 500,00	400,00	4 900,00
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00	400,00	4 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	400,00	4 900,00
750			Administracja publiczna	135 678,96	200,00	135 878,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 963,68	200,00	31 163,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 663,68	200,00	1 863,68
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 055 615,00	11 500,00	15 067 115,00
	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	3 301 091,00	11 000,00	3 312 091,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	10 000,00	260 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 500,00	500,00	216 000,00
		0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	5 000,00	500,00	5 500,00
758			Różne rozliczenia	30 635 190,22	-7 887 000,00	22 748 190,22
	75816		Wpływy do rozliczenia	16 105 000,00	-7 887 000,00	8 218 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	298 000,00	-80 000,00	218 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 807 000,00	-7 807 000,00	8 000 000,00
852			Pomoc społeczna	1 151 671,22	1 440,85	1 153 112,07
	85295		Pozostała działalność	444 632,55	1 440,85	446 073,40

BeSTia

Strona 1 z 2

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 539,68	1 440,85	12 980,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 233,00	5 000,00	54 233,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 503,75	5 000,00	53 503,75
		0830	Wpływ z usług	22 000,00	5 000,00	27 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	52 593,64	52 593,64
	92601		Obiekty sportowe	0,00	52 593,64	52 593,64
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	52 593,64	52 593,64
Razem:				63 175 134,99	-8 735 865,51	54 439 269,48

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik nr 2 do uchwały Nr V/40/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 26 września 2024r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	19 457 652,52	-8 866 960,00	10 590 692,52
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 705 980,00	-7 388 800,00	317 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 780,00	-1 717 600,00	223 180,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 676 200,00	-5 676 200,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 002 300,00	-1 478 160,00	9 524 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 200,00	-345 360,00	1 286 840,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 142 800,00	-1 142 800,00	8 000 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	483 718,70	50 000,00	533 718,70
	40002		Dostarczanie wody	453 018,70	50 000,00	503 018,70
		4260	Zakup energii	373 000,00	50 000,00	423 000,00
600			Transport i łączność	3 097 745,10	-140 000,00	2 957 745,10
	60016		Drogi publiczne gminne	3 078 168,26	-140 000,00	2 938 168,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 295,00	-140 000,00	854 295,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 090,00	15 000,00	185 090,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 098,00	15 000,00	176 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	5 949 099,10	49 500,00	5 998 599,10
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 230,00	1 000,00	187 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 000,00	20 000,00
	75023		Urzedv gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 081 434,00	48 500,00	5 129 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 259,00	5 500,00	77 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	40 000,00	390 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	3 000,00	53 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 754,23	22 921,47	354 675,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 254,23	22 921,47	350 175,70

BeSTia

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 806,51	12 921,47	99 727,98
	4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 984 721,15	58 799,99	19 043 521,14
	80101	Szkoły podstawowe	10 651 414,79	45 788,31	10 697 203,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 600,00	-288,55	82 311,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 144,00	-5 037,25	174 106,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	5 000,00	155 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00	60 000,00	196 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	419 500,00	-13 885,89	405 614,11
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 303 995,18	-2 484,29	1 301 510,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	-257,00	12 043,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 100,00	-2 227,29	39 872,71
	80104	Przedszkola	3 333 646,24	15 504,04	3 349 150,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00	-395,96	41 204,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	977,96	1 977,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 508 584,02	-1 600,00	1 506 984,02
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00	-3 477,96	66 522,04
	80107	Świetlice szkolne	563 774,84	-378,45	563 396,39
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 300,00	-378,45	26 921,55
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 297 214,04	-20 690,26	1 276 523,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	-490,25	31 509,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 721,20	20 000,00	41 721,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-40 200,01	49 799,99
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	181 055,98	17 626,42	198 682,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 304,00	500,00	8 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 309,00	3 000,00	23 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	550,00	3 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 880,00	14 072,97	123 952,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 400,00	-496,55	4 903,45
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	759 505,02	-1 252,14	758 252,88

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	-154,66	3 145,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	154,66	1 454,66
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 300,00	-1 252,14	29 047,86
80195		Pozostała działalność	202 247,50	4 686,36	206 933,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 560,00	5 686,36	91 246,36
852		Pomoc społeczna	2 826 719,22	171 440,85	2 998 160,07
	85202	Domowy pomocy społecznej	650 000,00	150 000,00	800 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	150 000,00	800 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 000,00	10 000,00	280 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	10 000,00	280 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	85295	Pozostała działalność	446 676,51	1 440,85	448 117,36
	3110	Świadczenia społeczne	271 218,25	1 412,60	272 630,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 603,32	28,25	6 631,57
855		Rodzina	3 872 998,00	20 000,00	3 892 998,00
	85508	Rodziny zastępcze	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	10 000,00	75 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 365 248,83	-900 514,36	6 464 734,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	964 000,00	100 000,00	1 064 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00	80 000,00	680 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 746 642,00	129 932,18	1 876 574,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	129 932,18	1 729 932,18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 961 283,82	-1 138 000,00	823 283,82
	4260	Zakup energii	516 115,82	80 000,00	596 115,82
	4300	Zakup usług pozostałych	186 540,00	20 000,00	206 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-250 000,00	20 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	988 000,00	-988 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	64 403,01	7 553,46	71 956,47
	4300	Zakup usług pozostałych	43 903,01	7 553,46	51 456,47

BeSTia

Strona 3 z 4

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200 422,12	-170 453,46	2 029 968,66
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	149 800,00	-11 769,09	138 030,91
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	139 200,00	-14 769,09	124 430,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 311 622,12	-78 684,37	1 232 937,75
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92 054,79	-684,37	91 370,42
		4300 Zakup usług pozostałych	74 993,49	15 000,00	89 993,49
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	-118 000,00	97 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	339 000,00	-80 000,00	259 000,00
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	320 000,00	-80 000,00	240 000,00
926		Kultura fizyczna	541 463,75	4 400,00	545 863,75
	92601	Obiekty sportowe	352 723,75	4 400,00	357 123,75
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 561,63	27 000,00	75 561,63
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 271,60	-22 600,00	118 671,60
Razem:			66 904 051,26	-9 685 865,51	57 218 185,75

BeSTia

Strona 4 z 4

Załącznik nr 3 do uchwały Nr V/40/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 26 września 2024

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 391 980,00	- 8 881 960,00	9 510 020,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 616 980,00	- 7 393 800,00	223 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 780,00	- 1 717 600,00	223 180,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	11 980,00	4 400,00	16 380,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	75 000,00	0,00	75 000,00
			BUDOWA-PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWICACH	80 000,00	0,00	80 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	1 773 800,00	- 1 722 000,00	51 800,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 676 200,00	- 5 676 200,00	0,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	5 676 200,00	- 5 676 200,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 775 000,00	- 1 488 160,00	9 286 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 200,00	- 345 360,00	1 286 840,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	75 000,00	0,00	75 000,00
			Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcwie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	1 200 000,00	2 000,00	1 202 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	357 200,00	- 347 360,00	9 840,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 142 800,00	- 1 142 800,00	8 000 000,00
			Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcwie, 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	- 1 142 800,00	0,00
600			Transport i łączność	994 295,00	- 140 000,00	854 295,00
	60016		Drogi publiczne gminne	994 295,00	- 140 000,00	854 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 295,00	- 140 000,00	854 295,00

Strona 1 z 4

		BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIĄŻEJ	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	646 295,00	0,00	646 295,00
		Budowa, przebudowa ul. Kochanowskiego w Kotlinie	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Budowa, przebudowa ul. Staszica oraz ul. M. Skłodowskiej-Curie	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
		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	99 020,00	- 40 200,01	58 819,99
	80101	Szkoły podstawowe	9 020,00	0,00	9 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 020,00	0,00	9 020,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	9 020,00	0,00	9 020,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Piec konwekcyjno-parowy z podstawą	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	- 40 200,01	49 799,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 40 200,01	49 799,99
		Piec konwekcyjno-parowy z podstawą	90 000,00	- 40 200,01	49 799,99
852		Pomoc społeczna	29 000,00	0,00	29 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 000,00	0,00	29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00
		Budowa serwerowni wraz z oprogramowaniem	29 000,00	0,00	29 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 299 844,00	- 1 108 067,82	2 191 776,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	441 844,00	0,00	441 844,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	118 000,00
			Budowa wiaty rowerowej oraz rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego	105 000,00	0,00	105 000,00
			Rewitalizacja wsi Parzew	13 000,00	0,00	13 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 844,00	0,00	323 844,00
			Odbudowa stawu w Sławoszewie	323 844,00	0,00	323 844,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 600 000,00	129 932,18	1 729 932,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	129 932,18	1 729 932,18
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Kotlin	1 600 000,00	129 932,18	1 729 932,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 258 000,00	- 1 238 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	- 250 000,00	20 000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Kotlin	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	988 000,00	- 988 000,00	0,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Kotlin	988 000,00	- 988 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 000,00	- 198 000,00	348 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 000,00	- 118 000,00	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	- 118 000,00	97 000,00
			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	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Remont chłodni na świetlicy wiejskiej Wilcza- przebudowa	46 000,00	0,00	46 000,00
			Rozbudowa i modernizacja Świetlicy wiejskiej w Wysogotówku	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Rozbudowa placu świetlica Wysogotówek-zakup materiału	0,00	7 000,00	7 000,00
			Sala Wilcza- remont zaplecza kuchennego-przebudowa	14 000,00	0,00	14 000,00
			Utwardzenie placu z kostki ok. 100m2 we Wilczy	0,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup garażu blaszanego 6x4	11 000,00	0,00	11 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000,00	- 80 000,00	240 000,00
	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	- 80 000,00	240 000,00
		Remont zabytkowego budynku świetlicy w miejscowości Twardów	220 000,00	0,00	220 000,00
		Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu zabytkowego parku	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	141 271,60	- 22 600,00	118 671,60
	92601	Obiekty sportowe	141 271,60	- 22 600,00	118 671,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 271,60	- 22 600,00	118 671,60
		Budowa placu zabaw Gmina Kotlin	0,00	0,00	0,00
		Plac przy boisku sportowym w Magnuszewicach	35 915,53	0,00	35 915,53
		Rozbudowa infrastruktury sportowej w Kotlinie	33 600,00	- 33 600,00	0,00
		Rozbudowa placu zabaw Wysogotówek	0,00	11 000,00	11 000,00
		Wykonanie ogrodzenia oraz wyposażenie placu zabaw w Magnuszewicach	37 717,33	0,00	37 717,33
		Zakup nowych urządzeń na plac zabaw w Kurcewie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup słupów do piłkochwytu z akcesoriami i montażem na boisko sportowe w Racenowie	24 038,74	0,00	24 038,74
Razem			23 646 907,10	- 10 390 827,83	13 256 079,27

Załącznik nr 4 do uchwały nr V/40/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 26 września 2024r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2024

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	710 874,71	0,00	710 874,71
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	150 000,00	0,00	150 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 543 061,56	- 950 000,00	3 593 061,56

Razem: 5.403.936,27 Razem: -950.000,00 Razem: 4.453.936,27

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr V/40/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 26 września 2024r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
750	75095	2900	Dotacja dla Miasta i Gminy Jarocin	-	-	730,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	704.000,00	-	-
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla Domu Kultury w Kotlinie			25.000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	-	-
851	85154	2710	Dotacja z budżetu na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	2.500,00
Łącznie jednostki sektora finansów publicznych				1.104.000,00		28.230,00
JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Twardów	-	-	9.000,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Racendów	-	-	4.000,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Wilcza	-	-	1.000,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Kotlin	-	-	2.200,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Wola Książęca	-	-	845,00
851	85154	2360	Dotacja z budżetu na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	13.000,00
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	-	-	30.000,00

			lub dofinansowanie na usuwanie azbestu			
921	92105	2360	Dotacja z budżetu na zadania w zakresie kulturalnej	-	-	7.000,00
926	92605	2820	Dotacja z budżetu na zadania zakresie spotu	-	-	80.000,00
Łącznie jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych						328.045,00
			Ogółem:	1.104.000,00	0,00	356.275,00

Załącznik nr 6 do uchwały Nr V/40/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 26 września 2024 r.

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	zmiana	po zmianie
	dz.	rozdz.	§					
1.	926	92601	6050	Kotlin	1. Rozbudowa infrastruktury sportowej w Kotlinie	33 600,00	-33 600,00	0,00
	921	92105	4300		2. Piknik rodzinny Powitanie lata	20 000,00	-169,09	19 830,91
	754	75412	4210		3. Ubranie specjalistyczne strażackie SX4, 2-częściowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	921	92109	4210		4. Namiot tipi	7 224,37	-284,37	6 940,00
	926	92601	4210		5. Zakup materiałów remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	754	75412	4210		6. Zakup wyposażenia OSP Kotlin	0,00	6 000,00	6 000,00
	750	75023	4210		7. Zakup flag Powstania Wlkp.	0,00	500,00	500,00
	900	90095	4300		8. Wykonanie koszy pomidorki	0,00	7 553,46	7 553,46
2.	921	92105	4300	Kurcew	1. Impreza integracyjna dla mieszkańców Kurcewa	19 038,74	-7 600,00	11 438,74
	926	92601	4210		2. Odnowienie placu zabaw	1 500,00	0,00	1 500,00
	926	92601	6050		3. Zakup nowych urządzeń na plac zabaw w Kurcewie	10 000,00	0,00	10 000,00
	921	92109	4210		4. Zakup termosów	0,00	1 200,00	1 200,00
	921	92109	4210		5. Zakup siatki w okna	0,00	600,00	600,00
	921	92109	4210		6. Zakup maszyny do popcornu	0,00	1 600,00	1 600,00
	921	92109	4210		7. Zakup maszyny do waty cukrowej	0,00	1 600,00	1 600,00
	921	92109	4210		8. Zakup zamrażarki	0,00	2 000,00	2 000,00
	921	92109	4210		9. Zakup oświetlenia wiaty	0,00	600,00	600,00
3.	754	75412	4210	Magnuszewice	1. Zakup 2 kompletów umundurowania dla OSP	3 000,00	0,00	3 000,00
	754	75412	4210		2. Wykonanie odwodnienia przy OSP	1 000,00	0,00	1 000,00
	921	92109	4210		3. Zakup zlewozmywaka dwukomorowego	3 000,00	0,00	3 000,00
	926	92601	6050		4. Wykonanie ogrodzenia oraz wyposażenia placu zabaw w Magnuszewicach	37 717,33	0,00	37 717,33
	921	92105	4300		5. Organizacja imprezy integracyjnej	5 000,00	0,00	5 000,00
4.	921	92109	6060	Orpiszewek	1. Zakup garażu blaszanego 6x4	11 000,00	0,00	11 000,00
	921	92105	4300		2. Integracja mieszkańców	6 000,00	0,00	6 000,00
	921	92109	4210		3. Zakup namiotów	3 000,00	0,00	3 000,00
	921	92109	4210		4. Zakup grilla gazowego	1 450,62	0,00	1 450,62
5.	921	92105	4300	Parzew	1. Organizacja imprez okolicznościowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	921	92109	4210		2. Zakup wyposażenia eventowego	1 997,05	0,00	1 997,05
	900	90004	6050		3. Rewitalizacja wsi Parzew	13 000,00	0,00	13 000,00
6.	926	92601	6050	Racendów	1. Zakup słupów do piłkochwyty z akcesoriami i montażem na boisko sportowe w Racendowie	24 038,74	0,00	24 038,74
	754	75412	4210		2. Zakup lampy stojącej Milwauke z akcesoriami na potrzeby OSP Racendów	4 000,00	0,00	4 000,00
	754	75412	4210		3. Zakup halogenuj Milwauke z akcesoriami na potrzeby OSP Racendów	2 500,00	0,00	2 500,00
7.	921	92109	4210	Sławoszew	1. Zakup 2 ławo-stołów	5 354,82	0,00	5 354,82
	921	92109	4210		2. Zakup nagłośnienia i rzutnika do Sali wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
	921	92109	4210		3. Zakup wyposażenia eventowego	0,00	7 000,00	7 000,00
	921	92105	4300		4. Integracja mieszkańców np. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Rajd Rowerowy, Dożynki, Pożegnanie Lata	22 000,00	-7 000,00	15 000,00
8.	754	75412	4210	Twardów	1. Dopuszanie OSP Twardów zakup węży strażackich oraz fantoma treningowego AED	5 300,00	0,00	5 300,00
	921	92109	4210		2. Dopuszanie kuchni Sali wiejskiej	5 000,00	-5 000,00	0,00
	921	92109	4210		3. Dopuszanie Sali wiejskiej	10 000,00	-10 000,00	0,00
	921	92109	4300		4. Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	921	92105	4300		5. Imprezy integracyjne	17 679,90	0,00	17 679,90

9.	921	92109	6050	Wilcza	1. Remont chłodni na świetlicy wiejskiej Wilcza-przebudowa	26 000,00	0,00	26 000,00
	921	92109	6050		2. Utwardzenie placu z kostki ok. 100m2 we Wilczy	0,00	0,00	0,00
	754	75412	4210		Zakup materiałów na remont pomieszczenia sanitarnego w remizie OSP	5 006,51	0,00	5 006,51
	921	92109	4300		3. Ustawienie grilla	0,00	0,00	0,00
10.	921	92105	4300	Wola Książęca	1. Organizacja Dnia Kobiet i Mężczyzn	3 000,00	0,00	3 000,00
	921	92105	4300		2. Organizacja Dnia Dziecka	3 000,00	0,00	3 000,00
	921	92105	4300		3. Organizacja dożynek wiejskich – zabawa integracyjna	7 000,00	0,00	7 000,00
	921	92109	4210		4. Zakup krzeseł do Sali wiejskiej w Woli Książęcej	19 266,00	0,00	19 266,00
	754	75412	6060		5. Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego	17 896,50	0,00	17 896,50
	600	60016	4210		6. Wyczyszczenie rowu i poboczy na Poniatówce i położenie kostki brukowej	9 244,37	0,00	9 244,37
11.	921	92105	4300	Wysogotówek	1. Organizacja uroczystości wiejskich(Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki)	6 273,81	0,00	6 273,81
	921	92109	6050		2. Rozbudowa i modernizacja Świetlicy wiejskiej w Wysogotówku	25 000,00	-25 000,00	0,00
	926	92601	6050		3. Rozbudowa placu zabaw	0,00	11 000,00	11 000,00
	926	92601	4210		4. Zakup bramek i siatek	0,00	7 000,00	7 000,00
	921	92109	6050		5. Rozbudowa placu - zakup materiałów	0,00	7 000,00	7 000,00
12.	921	92105	4300	Wyszki	1. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	16 200,00	0,00	16 200,00
	754	75412	4210		2. Zakup 2 ubrań specjalistycznych i 1 kombinezonu na owady dla OSP	7 000,00	0,00	7 000,00
	600	60020	4300		3. Wymiana przystanków autobusowych	9 151,20	0,00	9 151,20
	921	92109	4210		4. Zakup wyposażenia eventowego	4 945,79	0,00	4 945,79
	921	92109	4210		5. Zakup garażu blaszanego	3 800,00	0,00	3 800,00
					RAZEM	474 185,75	0,00	474 185,75

Załącznik nr 7 do uchwały Nr V/40/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 26 września 2024

**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	15.807.000,00	-7.807.000,00	8.000.000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	15.807.000,00	-7.807.000,00	8.000.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15.807.000,00	-7.807.000,00	8.000.000,00
II WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	15.368.020,00	-6.818.800,00	8.000.000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5.676.200,00	-5.676.200,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.676.200,00	-5.676.200,00	0,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	5.676.200,00	-5.676.200,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	9.142.800,00	-1.142.800,00	8.000.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9.142.800,00	-1.142.800,00	8.000.000,00
			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	-1.142.800,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	988.000,00	-988.000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	988.000,00	-988.000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	988.000,00	-988.000,00	0,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Kotlin	988.000,00	-988.000,00	0,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr V/40/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 26 września 2024r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z RZĄDOWEGO PROGRAMU
ODBUDOWY ZABYTKÓW ROK 2024**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	298.000,00	-80.000,00	218.000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	298.000,00	-80.000,00	218.000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	298.000,00	-80.000,00	218.000,00

Razem:	298.000,00	-80.000,00	218.000,00
---------------	-------------------	-------------------	-------------------

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298.000,00	-80.000,00	218.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	298.000,00	-80.000,00	218.000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	298.000,00	-80.000,00	218.000,00
			Remont zabytkowego budynku świetlicy w miejscowości Twardów	200.000,00	0,00	200.000,00
			Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu zabytkowego parku	98.000,00	-80.000,00	18.000,00

Razem:	298.000,00	-80.000,00	218.000,00
---------------	-------------------	-------------------	-------------------

Załącznik nr 9 do uchwały Nr V/40/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 26 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	11.539,68	1.440,85	12.980,53
	85295		Pozostała działalność	11.539,68	1.440,85	12.980,53
		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	11.539,68	1.440,85	12.980,53
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	11.539,68	1.440,85	12.980,53
	85295		Pozostała działalność	11.539,68	1.440,85	12.980,53
			Refundacja podatku VAT za gaz dostarczany w 2023 roku	11.539,68	1.440,85	12.980,53
		3110	Świadczenia społeczne	11.313,41	1.412,60	12.726,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,32	28,25	251,57
		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