

ZARZĄDZENIE NR 444/2024
WÓJTA GMINY KOTLIN

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2024 oraz w sprawie podziału rezerwy budżetowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 222 ust.4 i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXI/393/2023 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2024 (zmienionej uchwałą Nr LXII/408/2024 z dnia 30 stycznia 2024r., Nr LXIII/411/2024 z dnia 28 lutego 2024r., Nr LXIV/416/2024 z dnia 27 marca 2024r. oraz 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 05 marca 2024r., Nr 438/2024 z dnia 18 marca 2024r., Nr 442/2024 z dnia 28 marca 2024r.), wprowadzam następujące zmiany:

1. w § 1:

- zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 75.300,00 zł do kwoty 62.552.680,40 zł;
- zwiększa się dotację na zadania zlecone o kwotę 75.300,00 zł do kwoty 3.808.453,00 zł.

2. w § 2:

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 75.300,00 zł do kwoty 65.931.228,90 zł;
- zwiększa się dotację na zadania zlecone o kwotę 75.300,00 zł do kwoty 3.808.453,00 zł.
- zmniejsza się wysokość rezerwy budżetowej ogólnej przeznaczonej na realizację zadania bieżących kwotę 10.000,00 zł do kwoty 99.080,00 zł.
- zmniejsza się wysokość rezerwy budżetowej celowej na realizację zadań majątkowych kwotę 42.000,00 zł do kwoty 150.400,00 zł,

3. W załączniku nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku nr 3 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku nr 4 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

7. W załączniku nr 5 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

8. Załączniku nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

6. Załączniku nr 12 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kotlin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Mirosław Paterczyk

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	885 751,84	10 100,00	895 851,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 100,00	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	0,00	10 100,00	10 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 887,00	65 200,00	159 087,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 350,00	65 200,00	125 550,00
		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	60 350,00	65 200,00	125 550,00
Razem:				62 477 380,40	75 300,00	62 552 680,40

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 053 482,26	10 100,00	3 063 582,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 100,00	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 100,00	10 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 887,00	65 200,00	159 087,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 350,00	65 200,00	125 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	65 200,00	77 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 986,00	287,07	5 273,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,00	-236,31	474,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	4 955,20	32 955,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 303,00	-4 547,02	2 755,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-601,94	5 398,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	500,00	950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-57,00	543,00
758			Różne rozliczenia	387 572,00	-52 000,00	335 572,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	387 572,00	-52 000,00	335 572,00
		4810	Rezerwy	195 172,00	-10 000,00	185 172,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 400,00	-42 000,00	150 400,00
926			Kultura fizyczna	453 096,07	52 000,00	505 096,07
	92601		Obiekty sportowe	264 356,07	52 000,00	316 356,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 356,07	42 000,00	147 356,07
Razem:				65 855 928,90	75 300,00	65 931 228,90

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0.00	10 100.00	10 100.00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0.00	10 100.00	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	0,00	10 100,00	10 100,00
750			Administracja publiczna	99 994.00	0.00	99 994.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 994.00	0.00	99 994.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 994,00	0,00	99 994,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 887,00	65 200,00	159 087,00
	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	60 350,00	65 200,00	125 550,00
		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	60 350,00	65 200,00	125 550,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 110.00	0.00	32 110.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 110,00	0,00	32 110,00
852			Pomoc społeczna	163 869.00	0.00	163 869.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 457.00	0.00	6 457.00
		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	6 457,00	0,00	6 457,00
	85295		Pozostała działalność	157 412.00	0.00	157 412.00

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	157 412,00	0,00	157 412,00
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:				3 733 153,00	75 300,00	3 808 453,00

Strona 2 z 2

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0.00	10 100.00	10 100.00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0.00	10 100.00	10 100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	10 100.00	10 100.00
750			Administracja publiczna	99 994.00	0.00	99 994.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 994.00	0.00	99 994.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000.00	0.00	80 000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 753.00	0.00	13 753.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960.00	0.00	1 960.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 281.00	0.00	4 281.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 887,00	65 200,00	159 087,00
	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	60 350,00	65 200,00	125 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000.00	65 200.00	77 200.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 986.00	287.07	5 273.07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711.00	-236.31	474.69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000.00	4 955.20	32 955.20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 303.00	-4 547.02	2 755.98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000.00	-601.94	5 398.06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300.00	-300.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450.00	500.00	950.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-57,00	543,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 110.00	0.00	32 110.00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450.00	0.00	3 450.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490.00	0.00	490.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000.00	0.00	20 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00	0.00	4 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000.00	0.00	3 000.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400.00	0.00	400.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	0,00	770,00
852			Pomoc społeczna	163 869.00	0.00	163 869.00
	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	157 412.00	0.00	157 412.00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000.00	0.00	150 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 412.00	0.00	6 412.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	0.00	1 000.00
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
		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:				3 733 153.00	75 300.00	3 808 453.00

Strona 2 z 2

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	1 292 545,00	0,00	1 292 545,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 292 545,00	0,00	1 292 545,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 545,00	0,00	1 292 545,00
			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	500 000,00	0,00	500 000,00
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	550 000,00	- 90 000,00	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	90 000,00	- 90 000,00	0,00
			Piec konwekcyjno-parowy z podstawą	90 000,00	- 90 000,00	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	0,00	90 000,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Piec konwekcyjno-parowy z podstawą	0,00	90 000,00	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	530 000,00	0,00	530 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	0,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	0,00	199 000,00
			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	105 356,07	42 000,00	147 356,07
	92601		Obiekty sportowe	105 356,07	42 000,00	147 356,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 356,07	42 000,00	147 356,07
			Plac przy boisku sportowym w Magnuszewicach	0,00	42 000,00	42 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w Kotlinie	33 600,00	0,00	33 600,00
			Wykonanie ogrodzenia oraz wyposażenie placu zabaw w Magnuszewicach	37 717,33	0,00	37 717,33
			Zakup nowych urządzeń na plac zabaw w Kurcewie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup słupów do piłkochwyty z akcesoriami i montażem na boisko sportowe w Racendowie	24 038,74	0,00	24 038,74
Razem				25 499 397,57	42 000,00	25 541 397,57

Strona 4 z 4

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
	dz.	rozdz.	§			
1.	926	92601	6050	Kotlin	1. Rozbudowa infrastruktury sportowej w Kotlinie	33 600,00
	921	92105	4300		2. Piknik rodzinny Powitanie lata	20 000,00
	754	75412	4210		3. Ubranie specjalistyczne strażackie SX4, 2-częściowe	6 000,00
	921	92109	4210		4. Namiot tipi	7 224,37
2.	921	92105	4300	Kurcew	1. Impreza integracyjna dla mieszkańców Kurcewa	19 038,74
	926	92601	4210		2. Odnowienie placu zabaw	1 500,00
	926	92601	6050		3. Zakup nowych urządzeń na plac zabaw w Kurcewie	10 000,00
3.	754	75412	4210	Magnuszewice	1. Zakup 2 kompletów umundurowania dla OSP	3 000,00
	754	75412	4210		2. Wykonanie odwodnienia przy OSP	1 000,00
	921	92109	4210		3. Zakup zlewozmywaka dwukomorowego	3 000,00
	926	92601	6050		4. Wykonanie ogrodzenia oraz wyposażenia placu zabaw w Magnuszewicach	37 717,33
	921	92105	4300		5. Organizacja imprezy integracyjnej	5 000,00
4.	921	92109	6060	Orpiszewek	1. Zakup garażu blaszanego 6x4	11 000,00
	921	92105	4300		2. Integracja mieszkańców	6 000,00
	921	92109	4210		3. Zakup namiotów	3 000,00
	921	92109	4210		4. Zakup grilla gazowego	1 450,62
5.	921	92105	4300	Parzew	1. Organizacja imprez okolicznościowych	12 000,00
	921	92109	4210		2. Zakup wyposażenia eventowego	1 997,05
	900	90004	6050		3. Rewitalizacja wsi Parzew	13 000,00
6.	926	92601	6050	Racendów	1. Zakup słupów do piłkochwyty z akcesoriami i montażem na boisko sportowe w Racendowie	24 038,74
	754	75412	4210		2. Zakup lampy stojącej Milwaukee z akcesoriami na potrzeby OSP Racendów	4 000,00
	754	75412	4210		3. Zakup halogenuj Milwaukee z akcesoriami na potrzeby OSP Racendów	2 500,00
7.	921	92109	4210	Sławoszew	1. Zakup 2 ławo-stołów	5 354,82
	921	92109	4210		2. Zakup nagłośnienia i rzutnika do Sali wiejskiej	10 000,00
	921	92105	4300		3. Integracja mieszkańców np. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Rajd Rowerowy, Dożynki, Pożegnanie Lata	22 000,00
8.	754	75412	4210	Twardów	1. Dopuszaenie OSP Twardów zakup węży strażackich oraz fantoma treningowego AED	5 300,00
	921	92109	4210		2. Dopuszaenie kuchni Sali wiejskiej	5 000,00
	921	92109	4210		3. Dopuszaenie Sali wiejskiej	10 000,00
	921	92109	4300		4. Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej	10 000,00
	921	92105	4300		5. Imprezy integracyjne	17 679,90
9.	921	92109	4270	Wilcza	1. Remont chłodni na świetlicy wiejskiej	0,00
	921	92109	6050		1. Remont chłodni na świetlicy wiejskiej Wilcza- przebudowa	6 000,00
	921	92109	6050		2. Utwardzenie placu z kostki ok. 100m2 we Wilczy	20 000,00
	921	92109	4300		3. Ustawienie grilla	5 006,51
10.	921	92105	4300	Wola Książęca	1. Organizacja Dnia Kobiet i Mężczyzn	3 000,00
	921	92105	4300		2. Organizacja Dnia Dziecka	3 000,00
	921	92105	4300		3. Organizacja dożynek wiejskich – zabawa integracyjna	7 000,00
	921	92109	4210		4. Zakup krzeseł do Sali wiejskiej w Woli Książęcej	19 266,00
	754	75412	6060		5. Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego	17 896,50
	600	60016	4210		6. Wyczyszczenie rowu i poboczy na Poniatówce i położenie kostki brukowej	9 244,37
11.	921	92105	4300	Wysogotówek	1. Organizacja uroczystości wiejskich(Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki)	6 273,81
	921	92109	6050		2. Rozbudowa i modernizacja Świetlicy wiejskiej w Wysogotówku	25 000,00
12.	921	92105	4300	Wyszki	1. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	20 000,00
	754	75412	4210		2. Zakup 2 ubrań specjalistycznych i 1 kombinezonu na owady dla OSP	7 000,00
	600	60020	4300		3. Wymiana przystanków autobusowych	14 096,99
					RAZEM	474 185,75

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

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