

ZARZĄDZENIE NR 1/2024
WÓJTA GMINY KOTLIN

z dnia 10 maja 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 2024 r. poz. 609) 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., Nr LXV/424/2024 z dnia 25 kwietnia 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., Nr 444/2024 z dnia 05 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.), wprowadzam następujące zmiany:

1. w § 1:

- zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 21.911,75 zł do kwoty 63.674.934,24 zł;
- zwiększa się dotację na zadania zlecone o kwotę 2.820,00 zł do kwoty 4.845.635,50 zł.

2. w § 2:

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 21.911,75 zł do kwoty 67.053.482,74 zł;
- zwiększa się wydatki na zadania zlecone o kwotę 2.820,00 zł do kwoty 4.845.635,50 zł.
- zmniejsza się wysokość rezerwy budżetowej ogólnej przeznaczonej na realizację zadania bieżących kwotę 7.200,00 zł do kwoty 72.238,00 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. W załączniku nr 14 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 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 Gminy Kotlin

Paweł Wyremblewski

Zmiany dochodów budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	129 708,81	1 000,00	130 708,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 994,00	1 000,00	100 994,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 994,00	1 000,00	100 994,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	231 907,00	1 820,00	233 727,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	195 820,00	1 820,00	197 640,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 820,00	1 820,00	197 640,00
852			Pomoc społeczna	998 747,59	19 091,75	1 017 839,34
	85295		Pozostała działalność	471 142,95	19 091,75	490 234,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 556,04	4 556,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 961,44	14 535,71	85 497,15
Razem:				63 653 022,49	21 911,75	63 674 934,24

Zmiany wydatków budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 983 582.26	0.00	2 983 582.26
	60016		Drogi publiczne amienne	2 959 385.27	0.00	2 959 385.27
		4270	Zakup usług remontowych	1 622 895.12	242 000.00	1 864 895.12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 545.00	-242 000.00	930 545.00
750			Administracja publiczna	5 849 737.55	1 000.00	5 850 737.55
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 994.00	1 000.00	100 994.00
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	1 000.00	1 000.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	231 907,00	1 820,00	233 727,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	195 820,00	1 820,00	197 640,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 880.00	1 820.00	127 700.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 980.50	-146.09	7 834.41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	691.39	-44.48	646.91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 895.20	229.00	49 124.20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162.04	-38.43	123.61
758			Różne rozliczenia	315 930.00	-7 200.00	308 730.00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	315 930.00	-7 200.00	308 730.00
		4810	Rezerwy	165 530.00	-7 200.00	158 330.00
801			Oświata i wychowanie	19 248 933.79	1 200.00	19 250 133.79
	80104		Przedszkola	3 344 196.24	1 200.00	3 345 396.24
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	2 571 247.59	19 091.75	2 590 339.34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	971 729.00	-2 043.96	969 685.04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 568.00	-3 034.14	34 533.86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 900.00	-2 000.00	117 900.00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000.00	3 569.66	28 569.66
		4430	Różne opłaty i składki	1 700.00	-579.48	1 120.52
	85295		Pozostała działalność	471 142.95	21 135.71	492 278.66

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	70 945,44	14 535,71	85 481,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 169,24	-1 000,00	8 169,24
	4300	Zakup usług pozostałych	3 002,95	7 600,00	10 602,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 035 720,00	6 000,00	2 041 720,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 133 720,00	6 000,00	1 139 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	6 000,00	79 000,00
Razem:			67 031 570,99	21 911,75	67 053 482,74

BeSTia

Strona 2 z 2

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	726 942,50	0,00	726 942,50
	01095		Pozostała działalność	726 942,50	0,00	726 942,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	726 942,50	0,00	726 942,50
600			Transport i łączność	10 100,00	0,00	10 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 100,00	0,00	10 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 100,00	0,00	10 100,00
750			Administracja publiczna	99 994,00	1 000,00	100 994,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 994,00	1 000,00	100 994,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 994,00	1 000,00	100 994,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	231 907,00	1 820,00	233 727,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 427,00	0,00	1 427,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 427,00	0,00	1 427,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	195 820,00	1 820,00	197 640,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 820,00	1 820,00	197 640,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 660,00	0,00	34 660,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 660,00	0,00	34 660,00
852			Pomoc społeczna	398 469,00	0,00	398 469,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 457,00	0,00	6 457,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 457,00	0,00	6 457,00
	85295		Pozostała działalność	392 012,00	0,00	392 012,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	392 012,00	0,00	392 012,00
855			Rodzina	3 375 403,00	0,00	3 375 403,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 304 167,00	0,00	3 304 167,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 304 167,00	0,00	3 304 167,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	403,00	0,00	403,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403,00	0,00	403,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 833,00	0,00	70 833,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 833,00	0,00	70 833,00
Razem:				4 842 815,50	2 820,00	4 845 635,50

Strona 2 z 2

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	726 942.50	0.00	726 942.50
	01095		Pozostała działalność	726 942.50	0.00	726 942.50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523.70	0.00	1 523.70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220.50	0.00	220.50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000.00	0.00	9 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 788.64	0.00	1 788.64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200.93	0.00	1 200.93
		4430	Różne opłaty i składki	712 688.73	0.00	712 688.73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	0,00	520,00
600			Transport i łączność	10 100.00	0.00	10 100.00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 100.00	0.00	10 100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100.00	0.00	10 100.00
750			Administracja publiczna	99 994.00	1 000.00	100 994.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 994.00	1 000.00	100 994.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000.00	0.00	80 000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 753.00	0.00	13 753.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960.00	0.00	1 960.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 281.00	0.00	4 281.00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	231 907,00	1 820,00	233 727,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 427,00	0,00	1 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,09	0,00	189,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,95	0,00	26,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,96	0,00	110,96
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	195 820,00	1 820,00	197 640,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 880,00	1 820,00	127 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 980,50	-146,09	7 834,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	691,39	-44,48	646,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 895,20	229,00	49 124,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 381,85	0,00	3 381,85
		4300	Zakup usług pozostałych	6 828,06	0,00	6 828,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162,04	-38,43	123,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 457,96	0,00	1 457,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	543,00	0,00	543,00
	75113		Wyborcy do Parlamentu Europejskiego	34 660,00	0,00	34 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	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	6 550,00	0,00	6 550,00
		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	398 469,00	0,00	398 469,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 457,00	0,00	6 457,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 360,00	0,00	6 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	0,00	97,00
	85295		Pozostała działalność	392 012,00	0,00	392 012,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	0,00	380 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 012,00	-1 000,00	8 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
855			Rodzina	3 375 403,00	0,00	3 375 403,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 304 167,00	0,00	3 304 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 955 042,00	0,00	2 955 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 313,00	0,00	76 313,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 504,00	0,00	6 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 272,00	0,00	264 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 036,00	0,00	2 036,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	403,00	0,00	403,00

Strona 2 z 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403.00	0.00	403.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 833,00	0,00	70 833,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 833.00	0.00	70 833.00
Razem:				4 842 815.50	2 820.00	4 845 635.50

Strona 3 z 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 941 000,00	0,00	18 941 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 166 000,00	0,00	8 166 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 780,00	0,00	1 940 780,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	11 980,00	0,00	11 980,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	75 000,00	0,00	75 000,00
			BUDOWA-PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWICACH	80 000,00	0,00	80 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	1 773 800,00	0,00	1 773 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 225 220,00	0,00	6 225 220,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	549 020,00	0,00	549 020,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	5 676 200,00	0,00	5 676 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 775 000,00	0,00	10 775 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 200,00	0,00	1 632 200,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	75 000,00	0,00	75 000,00
			Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	357 200,00	0,00	357 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 142 800,00	0,00	9 142 800,00
			Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	1 142 800,00	0,00	1 142 800,00
600			Transport i łączność	1 172 545,00	- 242 000,00	930 545,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 172 545,00	- 242 000,00	930 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 545,00	- 242 000,00	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	380 000,00	- 242 000,00	138 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	0,00	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	0,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			WYKUP GRUNTÓW	120 000,00	0,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 496,50	0,00	25 496,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 496,50	0,00	25 496,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 496,50	0,00	25 496,50
			Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego	25 496,50	0,00	25 496,50
801			Oświata i wychowanie	550 000,00	0,00	550 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	460 000,00	0,00	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 020,00	0,00	9 020,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	9 020,00	0,00	9 020,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Piec konwekcyjno-parowy z podstawą	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 980,00	0,00	450 980,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	450 980,00	0,00	450 980,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	0,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Piec konwekcyjno-parowy z podstawą	90 000,00	0,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	29 000,00	0,00	29 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 000,00	0,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00
			Budowa serwerowni wraz z oprogramowaniem	29 000,00	0,00	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 906 000,00	0,00	3 906 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00	0,00	48 000,00

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

		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
			Remont zabytkowego budynku świetlicy w miejscowości Twardów	220 000,00	0,00	220 000,00
			Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu zabytkowego parku	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	197 356,07	0,00	197 356,07
	92601		Obiekty sportowe	197 356,07	0,00	197 356,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 356,07	0,00	197 356,07
			Budowa placu zabaw Gmina Kotlin	50 000,00	0,00	50 000,00
			Plac przy boisku sportowym w Magnuszewicach	42 000,00	0,00	42 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w Kotlinie	33 600,00	0,00	33 600,00
			Wykonanie ogrodzenia oraz wyposażenie placu zabaw w Magnuszewicach	37 717,33	0,00	37 717,33
			Zakup nowych urządzeń na plac zabaw w Kurcewie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup słupów do piłkochwyty z akcesoriami i montażem na boisko sportowe w Racendowie	24 038,74	0,00	24 038,74
Razem				25 501 397,57	- 242 000,00	25 259 397,57

Strona 4 z 4

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			I DOCHODY			
750			Administracja publiczna	171,13	0,00	171,13
	75095		Pozostała działalność	171,13	0,00	171,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie PESEL oraz uwierzytelnienie danych)	171,13	0,00	171,13
758			Różne rozliczenia	20.738,00	0,00	20.738,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.738,00	0,00	20.738,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (finansowanie uczniów z Ukrainy)	20.738,00	0,00	20.738,00
852			Pomoc społeczna	70.961,44	14.535,71	85.497,15
	85295		Pozostała działalność	70.961,44	14.535,71	85.497,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70.961,44	14.535,71	85.497,15
			Fundusz Pomocy - środki na pobyt w Domu Pomocy Społecznej	55.625,44	14.535,71	70.161,15
			Fundusz Pomocy – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	15.336,00	0,00	15.336,00
			II WYDATKI			
750			Administracja publiczna	171,13	0,00	171,13
	75095		Pozostała działalność	171,13	0,00	171,13
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171,13	0,00	171,13
801			Oświata i wychowanie	16.479,00	0,00	16.479,00
	80101		Szkoły podstawowe	16.479,00	0,00	16.479,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.213,18	0,00	14.213,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.265,82	0,00	2.265,82
852			Pomoc społeczna	70.961,44	14.535,71	85.497,15
	85295		Pozostała działalność	70.961,44	14.535,71	85.497,15
Fundusz Pomocy - środki na pobyt w Domu Pomocy Społecznej		3280	Świadczenie związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	55.625,44	14.535,71	70.161,15
Fundusz Pomocy – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy		3280	Świadczenie związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	15.320,00	0,00	15.320,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	0,00	16,00

Kwota 4.259,00 zł z 75814-2100 dotyczy refundacji poniesionych wydatków w roku 2023 (80101).

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 1/2024
WÓJTA GMINY KOTLIN
z dnia 10 maja 2024r.

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

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu pismem nr DKL.3113.20.2024 zwiększony został plan dotacji celowej **75109-2010** o kwotę **1.820,00** zł przeznaczeniem na Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast- wypłata diet dla mężów zaufania.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.117.2024.6 z dnia 9 maja 2024r. zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2024 **85295-2030** o kwotę **4.556,04** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy – realizacja programu Korpus Wsparcia Seniora.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.117.2024.6 z dnia 9 maja 2024r. zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2024 **75011-2010** o kwotę **1.000,00** zł z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych.

Wprowadzam otrzymane środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy:

- 85295-2100 – **14.535,71** zł (Fundusz Pomocy środki na pobyt w Domu Pomocy Społecznej obywateli Ukrainy).

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

W planie wydatków budżetowych dokonuje się częściowego rozdysonowania rezerwy ogólnej przeznaczonej na realizację zadania bieżących w kwocie **7.200,00** zł na:

- 80104-4600 – 1.200,00 zł (zwrot do PZU wypłaconego odszkodowania w roku 2023 w związku z odzyskaniem i wpłatą przez sprawców),
- 92109-4210 – 6.000,00 zł (zakup materiałów dla świetlic- piec).

Zmniejszenie zadania majątkowego pn. „przebudowa drogi gminnej w Kotlinie ulica Moniuszki” o kwotę 242.000,00 zł.

Dokonanie zmian w planie finansowym zadań bieżących – remont dróg z programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – wkład własny:

- remont rogi gminnej w miejscowości Twardów zwiększenie o kwotę 273.025,00 zł,
- remont dróg gminnych- ulica Poznańska, ulica Spółdzielców w Kotlinie zwiększenie o kwotę 21.475,00 zł.
- remont drogi gminnej Racendów-Parzew zmniejszenie o kwotę 12.500,00 zł
- 60016-4270 – (-) 40.000,00 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach pomiędzy paragrafami, rozdziałami z uwagi na zaistniałą potrzebę.

Do dokonania zmiany upoważniony jest Wójt Gminy Kotlin.

W tym stanie faktycznym i prawnym wywołanie niniejszego zarządzenia jest zasadne.