

Zmiany w planie dochodów Gminy Kotlin w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	157 415,00	12 521,60	169 936,60
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 521,60	12 521,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21,60	21,60
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 500,00	12 500,00
852			Pomoc społeczna	807 917,45	5 015,00	812 932,45
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 635,00	5 015,00	327 650,00
		0830	Wpływy z usług	2 635,00	5 015,00	7 650,00
			Razem	61 192 623,32	17 536,60	61 210 159,92

Zmiany w planie wydatków Gminy Kotlin w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 631 045,85	-76 885,00	1 554 160,85
	60016		Drogi publiczne gminne	1 425 045,85	-76 885,00	1 348 160,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 045,85	-76 885,00	1 268 160,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 035 810,00	680 000,00	1 715 810,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 031 810,00	670 000,00	1 701 810,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	670 000,00	1 670 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	126 615,00	-915,00	125 700,00
	71095		Pozostała działalność	12 915,00	-915,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 915,00	-915,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	7 207 664,50	25 021,60	7 232 686,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	75095		Pozostała działalność	118 258,20	25 021,60	143 279,80
		4300	Zakup usług pozostałych	14 825,00	25 000,00	39 825,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,60	21,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 934,00	176,00	587 110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	556 934,00	176,00	557 110,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 000,00	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,00	176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-36 000,00	49 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 301 315,88	0,00	23 301 315,88
	80101		Szkoły podstawowe	13 955 031,11	-1 000,00	13 954 031,11
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	605 428,12	-1 000,00	604 428,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 492 507,58	1 000,00	1 493 507,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 710 973,45	5 015,00	2 715 988,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 635,00	5 015,00	407 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	402 635,00	5 015,00	407 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 479 038,82	94 250,00	5 573 288,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	361 500,00	85 000,00	446 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	125 000,00	160 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	-40 000,00	270 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 414,82	250,00	170 664,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 493,86	250,00	14 743,86
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 800,00	6 000,00	156 800,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	455 560,00	3 000,00	458 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 000,00	22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 098 179,89	4 400,00	2 102 579,89
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	184 000,00	0,00	184 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 552 354,49	4 400,00	1 556 754,49
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	838 174,60	4 400,00	842 574,60
926			Kultura fizyczna	664 927,64	-13 526,00	651 401,64
	92601		Obiekty sportowe	435 427,64	-13 526,00	421 901,64
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-13 526,00	106 474,00
			Razem	62 595 495,54	717 536,60	63 313 032,14

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Kotlin w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 400 000,00	0,00	12 400 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 450 000,00	0,00	11 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 357 110,80	0,00	4 357 110,80
			Budowa-przebudowa stacji uzdatniania wody w Magnuszewicach- poprawa jakości wody	500 000,00	0,00	500 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	3 857 110,80	0,00	3 857 110,80
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 092 889,20	0,00	7 092 889,20
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	7 092 889,20	0,00	7 092 889,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	950 000,00	0,00	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 949,30	0,00	43 949,30
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	43 949,30	0,00	43 949,30
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	906 050,70	0,00	906 050,70
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	906 050,70	0,00	906 050,70
600			Transport i łączność	1 345 045,85	-76 885,00	1 268 160,85
	60016		Drogi publiczne gminne	1 345 045,85	-76 885,00	1 268 160,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 045,85	-76 885,00	1 268 160,85
			Budowa chodnika między ul. Ks. Rymarkiewicza a ul. M. Skłodowskiej-Curie	16 500,00	0,00	16 500,00
			Budowa chodnika przy ulicy Waliszewskiej w Kotlinie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa chodnika w Magnuszewicach	21 660,85	0,00	21 660,85
			Budowa drogi gminnej w Kotlinie ulica Łąkowa	176 885,00	-76 885,00	100 000,00
			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ulica 28 czerwca w Kotlinie	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Budowa, przebudowa ul. Krasickiego w Kotlinie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa, przebudowa ul. Staszica oraz ul. M. Skłodowskiej-Curie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa, przebudowa ul. Wiosennej w Kotlinie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa, przebudowa ulicy F.Chopina i J.J.Śniadeckich w Kotlinie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Sławoszew (Nowa Wieś)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kotlinie ulica Kochanowskiego	200 000,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE ULICA MONIUSZKI	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Kpt. Józefa Sobczaka wraz z poboczem	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa ulicy 28 czerwca w Kotlinie	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	670 000,00	1 670 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	670 000,00	1 670 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	670 000,00	1 670 000,00
			WYKUP GRUNTÓW	1 000 000,00	670 000,00	1 670 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja remizy strażackiej w Kurcewie	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup samochodu dla jednostki OSP Kotlin	200 000,00	0,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa budynku SP im. M. Konopnickiej w Kotlinie	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	721 000,00	-40 000,00	681 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	310 000,00	-40 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	-40 000,00	270 000,00
			Rewitalizacja terenu przy ul. Rymarkiewicza w Kotlinie	200 000,00	-40 000,00	160 000,00
			Rewitalizacja wsi Kurcew	51 000,00	0,00	51 000,00
			Rewitalizacja wsi Magnuszewice	11 000,00	0,00	11 000,00
			Rewitalizacja wsi Sławoszew	48 000,00	0,00	48 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 000,00	0,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Wysogotówek	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa oświetlenia Wyszki-Twardów oraz Wyszki-Magnuszewice	8 000,00	0,00	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	343 000,00	0,00	343 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	0,00	343 000,00
			ZAKUP CIĄGNIKA	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakup Rębaka do drewna	43 000,00	0,00	43 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 459,89	0,00	267 459,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 459,89	0,00	267 459,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 459,89	0,00	237 459,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Racendowie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej	122 459,89	0,00	122 459,89
			Przebudowa sceny zewnętrznej w Woli Książęcej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup kontenera	30 000,00	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	256 364,64	0,00	256 364,64
	92601		Obiekty sportowe	256 364,64	0,00	256 364,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 364,64	0,00	256 364,64
			Budowa placu zabaw w Sławoszewie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego Orlik	134 000,00	0,00	134 000,00
			Modernizacja placu zabaw w Racendowie	6 364,64	0,00	6 364,64
			Strefa aktywności fizycznej przy Urzędzie Gminy Kotlin	51 000,00	0,00	51 000,00
			Zielona przystań – park kieszonkowy z placem zabaw i oazą natury	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem				16 339 870,38	553 115,00	16 892 985,38

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Kotlin w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	65 622,54	0,00	65 622,54
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00	700 000,00	3 700 000,00
Razem		3 065 622,54	700 000,00	3 765 622,54

Paragraf	Źródło rozchodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 662 750,32	0,00	1 662 750,32
Razem		1 662 750,32	0,00	1 662 750,32

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kotlin w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
900	90095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	838 174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	842 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	361 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	361 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Razem				przed zmianą	1 200 000,00	0,00	441 340,00	0,00	0,00	270 000,00
				zmiana	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 204 400,00	0,00	441 340,00	0,00	0,00	270 000,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Gminy Kotlin w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	21,60	21,60
	75095		Pozostała działalność	0,00	21,60	21,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21,60	21,60
852			Pomoc społeczna	33 438,02	0,00	33 438,02
	85295		Pozostała działalność	33 438,02	0,00	33 438,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 438,02	0,00	33 438,02
855			Rodzina	647,52	0,00	647,52
	85595		Pozostała działalność	647,52	0,00	647,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	647,52	0,00	647,52
			Razem	34 085,54	21,60	34 107,14

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	21,60	21,60
	75095		Pozostała działalność	0,00	21,60	21,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,60	21,60
852			Pomoc społeczna	33 438,02	0,00	33 438,02
	85295		Pozostała działalność	33 438,02	0,00	33 438,02
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	33 438,02	0,00	33 438,02
855			Rodzina	647,52	0,00	647,52
	85595		Pozostała działalność	647,52	0,00	647,52
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	647,52	0,00	647,52
			Razem	34 085,54	21,60	34 107,14