

UCHWAŁA NR XVII/ /2025

RADY GMINY KOTLIN
z dnia 29 września 2025r.

Zweryfikowano pod względem
formalno-prawnym

Kotlin, 24.09.2025

adw. Jakub Kalak

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/63/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2025 (zmienionej uchwałą Nr IX/75/2025 z dnia 29 stycznia 2025r., Nr X/78/2025 z dnia 12 lutego 2025r., Nr XI/85/2025 z dnia 27 lutego 2025r., Nr XII/90/2025 z dnia 27 marca 2025 r., Nr XIII/99/2025 z dnia 29 kwietnia 2025r., Nr XIV/106/2025 z dnia 29 maja 2025 r., Nr XV/115/2025 z dnia 23 czerwca 2025 r., Nr XVI/121/2025 z dnia 26 sierpnia 2025 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Kotlin Nr 69/2025 z dnia 20 stycznia 2025r, Nr 76/2025 z dnia 31 stycznia 2025r., Nr 79/2025 z dnia 28 lutego 2025 r., Nr 85/2025 z dnia 19 marca 2025 r., Nr 90/2025 z dnia 28 marca 2025 r., Nr 97/2025 z dnia 16 kwietnia 2025 r., Nr 103/2025 z dnia 30 kwietnia 2025r., Nr 107/2025 z dnia 12 maja 2025r., Nr 110/2025 z dnia 16 maja 2025r., Nr 111/2025 z dnia 20 maja 2025r., Nr 113/2025 z dnia 30 maja 2025r., Nr 117/2025 z dnia 11 czerwca 2025 r., Nr 119/2025 z dnia 23 czerwca 2025 r., Nr 127/2025 z dnia 15 lipca 2025 r., Nr 132/2025 z dnia 22 lipca 2025, Nr 133/2025 z dnia 31 lipca 2025 r., Nr 137/2025 z dnia 27 sierpnia 2025 r., Nr 142/2025 z dnia 12 września 2025 r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości 52.728.452,33 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 48.874.891,29 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 3.853.561,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.667.737,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 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 186.222,00 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości 55.149.408,14 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 46.095.081,09 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości - 9.054.327,05 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 46.095.081,09 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 23.942.718,94 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.516.266,70 w tym na:
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 1.304.400,00 zł,
 - dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych 114.598,20 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 97.268,50 zł,
- c) wydatki na obsługę długu 645.946,00 zł,

2) wydatki majątkowe na 2025 w wysokości 9.054.327,05 zł w tym na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.621.637,05 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2.182.670,00 zł

c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 130.000,00 zł.

3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.667.737,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 8.804.307,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 5”.

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.418.998,20 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 227.268,50 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.”

5) § 14. otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości - 76.738,04 zł

2) celową w wysokości – 85.381,96 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

3) celową w wysokości 120.020,00 zł na realizację wydatków majątkowych.”

6) § 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.”

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

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

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

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

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

12) Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

13) Załącznik nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dariusz Walczak

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVII/ /2025
RADY GMINY KOTLIN
z dnia 29 września 2025 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2025

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.348.2025.16 zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2025 w **60004-2010** o kwotę **970,00 zł** z przeznaczeniem na organizację bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kotlin.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.359.2025.6 zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2025 w **85502-2010** o kwotę **166.060,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.311.2025.6 zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2025 w **75814-2030** o kwotę **91.044,03 zł** oraz **75814-6330** o kwotę **47.283,87 zł** – jest to zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.363.2025.6 zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2025 w **85415-2030** o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dokonujemy zmian w dochodach:

- 75616-0910 – (+) 15.000,00 zł (odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat),
- 75618-0410 – (+) 3.000,00 zł (opłata skarbową)
- 75814-0920 – (+) 5.000,00 zł (odsetki od lokat),
- 80101-0750 – (+) 10.000,00 zł (wynajem Sali gimnastycznej SP Kotlin),
- 80101-0970 – (+) 200,00 zł,
- 80104-0660 – (+) 15.000,00 zł (opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego),
- 80104-0970 – (+) 6.590,71 zł,
- 80195-2700 – (+) 20.000,00 zł („Zielone Przedszkole – Mały Ekolog, Wielka Sprawa” – grant, pozyskany przez Przedszkole „Słoneczko” z Fundacji Veolia Polska na modernizację jednej ze sal przedszkolnych i przekształcenie jej w przestrzeń edukacji ekologicznej),
- 85214-0830 – (+) 2.720,00 zł (odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych),
- 90004-6258 – (-) 137.622,00 zł (Aneks do zadania inwestycyjnego „Budowa stawu ziemnego w Sławoszewie”)

Dokonujemy zmian w wydatkach:

- 01043-6050 – (-) 924.000,00 zł („Budowa-przebudowa stacji uzdatniania wody w Magnuszewicach” – realizacja zadania na rok 2026),
- 40002-4210 – (+) 7.000,00 zł (zakupy remontowe i wyposażenie stacji uzdatniania wody),
- 40002-4260 – (+) 80.000,00 zł (energia elektryczna stacje uzdatniania wody),
- 60004-4300 – (+) 970,00 zł (transport na wybory uzupełniające do Rady Gminy Kotlin),
- 60016-6050:
 - * (-) 100.000,00 zł („Budowa chodnika przy ulicy 3 Maja w Kotlinie” – w pierwszej kolejności musi zostać zmodernizowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna),
 - * (-) 250.000,00 zł („Budowa drogi gminnej w Kotlinie ulica Łąkowa” – wszczęte procedury pozyskania gruntów pod drogę, realizacja w roku 2026),
 - * (-) 250.000,00 zł („Przebudowa drogi gminnej w Kotlinie ulica Moniuszki” – wszczęte procedury pozyskania gruntów pod drogę, realizacja w roku 2026),
- 70005-6060 – (+) 1.450.000,00 zł (wykup gruntów i nieruchomości),
- 75023-4210 – (+) 16.000,00 zł (zakup programu środków transportowych, komputera, monitorów, artykułów biurowych),
- 75023-4260 – (+) 10.000,00 zł (zakup energii elektrycznej oraz gazu dla UG)

- 75023-4300 – (+) 83.147,12 zł (zakup usług pocztowych, informatycznych, prawnych, kontrola wewnętrzna)
 - 75023-4700 – (+) 1.000,00 zł (szkolenia pracowników),
 - 75702-8110 – (-) 200.000,00 zł (zmniejszenie odsetek od kredytów)
 - 80101-4210 – (+) 10.200 zł (zakupy dla SP Kotlin – 10.000,00 zł SP Sławoszew – 200,00 zł),
 - 80104-4210 – (+) 6.590,71 zł (zakupy Przedszkole „Słoneczko”),
 - 80104-4260 – (+) 15.000,00 zł (energia elektryczna Przedszkole „Słoneczko”)
 - 80195- (+) 20.000,00 zł (realizacja projektu „Zielone Przedszkole – Mały Ekolog, Wielka Sprawa” modernizacja jednej ze sal przedszkolnych i przekształcenie jej w przestrzeń edukacji ekologicznej),
 - 85215-3110 – (+) 10.000,00 zł (dodatki mieszkaniowe),
 - 85415-3240 – (+) 48.000,00 zł (stypendia socjalne dla uczniów),
 - 85508-4300 – (+) 20.000,00 zł (rodziny zastępcze),
 - 90001-4300 – (+) 87.500,00 zł (bieżące naprawy, czyszczenie oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków),
 - 90001-4390 – (+) 5.000,00 zł (analizy laboratoryjne ścieków),
 - 90001-4430 – (+) 7.000,00 zł (opłaty dla Polskich Wód),
 - 90015-4300 – (+) 50.000,00 zł (konserwacja, utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kotlin)
 - 90095-6060 – (+) 30.000,00 zł
 - * „Zakup samochodu technicznego” zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł (wprowadzenie nowego zadania),
 - 92105-4210 – (+) 5.000,00 zł (zakupy bieżące na spotkania kulturalne),
 - 92109-2480 – (-) 40.000,00 zł (zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Kotlińskiego Centrum Kultury i Biblioteki)
 - 92109-2800 – (+) 61.400,00 zł (dotacje celowe dla Kotlińskiego Centrum Kultury i Biblioteki na organizację XXX Festiwalu Solistów i Zespołów Akordeonowych Kotlin 2025 oraz MikroffON ekologiczne studio piosenki).
- Zmiany w funduszu sołeckim zgodnie z podjętymi Uchwałami przez sołectwa zostały ujęte w załączniku nr 7.