

UCHWAŁA Nr XVIII/ /2025

RADY GMINY KOTLIN

z dnia 29 października 2025r.

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., Nr XVII/126/2025 z dnia 29 września 2025r. 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., Nr 146/2025 z dnia 30 września 2025r., Nr 150/2025 z dnia 16 października 2025r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości 53.645.572,32 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 49.664.011,28 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 3.981.561,04 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 5.385.283,67 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 55.036.528,13 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 46.771.505,61 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości - 8.265.022,52 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 46.771.505,61 zł w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 23.989.613,55 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.506.266,70 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 87.268,50 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 570.946,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe na 2025 w wysokości 8.265.022,52 zł w tym na:
 - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.777.952,52 zł,

- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2.342.670,00 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 5.385.283,67 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 8.120.622,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 5”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 1.390.955,81 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (§952) – 681.249,40 zł, 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) – 194.706,41 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 st. 2 pkt 6 ustawy (§950) w kwocie 515.000,00 zł”

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.809.706,41 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 - 1.418.998,20 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 217.268,50 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8.”

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.100.000,00 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 681.249,40 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.418.750,60 zł.”

8) § 10 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 2.100.000,00 zł.”

9) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 176.500,00 zł oraz wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 48.057,19 zł oraz niewykorzystane środki za 2024 rok pochodzące z za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 74.706,41 zł, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-18.000,00 zł przeznacza się na realizację:

- a) programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 307.263,60 zł,
- b) programu przeciwdziałanie narkomani w kwocie 10.000,00 zł.”

10) § 12 otrzymuje brzmienie:

„ § 12. Dochody pozyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 31.899,17 zł przeznacza się na realizację wydatków w ochronie środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9.”

11) § 14. otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 68.238,04 zł
- 2) celową w wysokości – 85.381,96 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego
- 3) celową w wysokości 14.400,00 zł na realizację wydatków majątkowych.”

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

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

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

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

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

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

18) Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

19) Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

20) Załącznik nr 14 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

Zweryfikowano pod względem
formalno-prawnym

dnia 22.10.2015
radca prawny Jan Koźmiński

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVIII/ /2025
RADY GMINY KOTLIN
z dnia 29 października 2025 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2025

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.267.2025.9 zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2025 w **75295-2030** o kwotę **128.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu do realizacji zadań z zakresu pomocy humanitarnej oraz w czasie wojny w celu zaopatrzenia w wodę pitną, tj. doposażenie bazy magazynowej poprzez zakup cysterny na wodę 5000 l i mobilnej stacji uzdatniania wody o zdolności oczyszczania wody 10m³/h.

Gmina Kotlin otrzymała dotację w wysokości 60.000,00 zł na 3 jednostki w ramach Rządowego programu na lata 2025-2029 „Cyfrowy uczeń” - komputery stacjonarne, laptopy, tablety, specjalistyczne oprogramowania:

- SP w Sławoszewie – 15.000,00 zł,
- SP Wola Książęca – 15.000,00 zł,
- Przedszkole „Słoneczko” w Kotlinie – 30.000,00 zł

Dokonyjemy zmian w dochodach:

- 40002-0970 – (+) 10.128,98 zł (odliczony VAT od zakupu),
- 70005-0920 – (+) 200,00 zł (wpływ odsetek od nieterminowych wpłat),
- 75011-2360 – (+) 4,65 zł (dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych),
- 75023-0940 – (+) 470,00 zł (zwroty wydatków z lat ubiegłych),
- 75618-0270 – (+) 13.057,19 zł (wpływ tz. małpkowgo),
- 75618-0410 – (+) 1.600,00 zł (wpływy z opłaty skarbowej),
- 80101-0970 – (+) 8.374,80 zł (nagroda z Kuratorium Oświaty),
- 85214-0830 – (+) 2.160,00 zł (wpływy – odpłatność za pobyt w DPS),
- 85595-2100 – (+) 215,84 zł (fundusz pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne),
- 90019-0690 – (+) 1.011,84 zł (opłaty za korzystanie ze środowiska).

Dokonyjemy zmian w wydatkach:

- 01043-6060 – (+) 50.000,00 zł („Mobilna stacja do uzdatniania wody o zdolności oczyszczania wody” – 40.000,00 zł z dofinansowania od Wojewody Wielkopolskiego),
- 40002-6060 – (+) 110.000,00 zł („Cysterna na wodę o pojemności 5.000 litrów” – dofinansowanie w wysokości 88.000,00 zł),
- 60016-6050:
 - * (-) 40.000,00 zł („Budowa chodnika przy ulicy Waliszewskiej w Kotlinie” – realizacja w roku 2026),
 - * (-) 50.000,00 zł („Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ulica 28 czerwca w Kotlinie” – realizacja w roku 2026),
 - * (-) 50.000,00 zł („Budowa, przebudowa ul. J. Pawła II w Kotlinie”)
 - * (-) 50.000,00 zł („Budowa, przebudowa ul. Krasickiego w Kotlinie” – realizacja w roku 2026),
 - * (-) 60.000,00 zł („Budowa, przebudowa ul. Staszica oraz ul. M. Skłodowskiej-Curie” – realizacja w roku 2026),
 - * (-) 50.000,00 zł („Budowa, przebudowa ul. Wiosennej w Kotlinie” – realizacja w roku 2026),
 - * (-) 40.000,00 zł („Budowa, przebudowa ulicy F.Chopina i J.J.Śniadeckich w Kotlinie” – realizacja w roku 2026),
 - * (-) 432.620,00 zł („Przebudowa drogi gminnej w Kotlinie ulica Kochanowskiego” – wszczęte procedury pozyskania gruntów pod drogę, realizacja w roku 2026),
 - * (-) 50.000,00 zł („Przebudowa drogi gminnej w Kotlinie ulica Moniuszki” – wszczęte procedury pozyskania gruntów pod drogę, realizacja w roku 2026),
- 75085-4010 (-) 15.000,00 zł

- 75702-8110 – (-) 75.000,00 zł (zmniejszenie odsetek od kredytów),
- 80101-3040 – (+) 7.000,00 zł (nagroda przyznana przez Kuratora Oświaty),
- 80101-4110 – (+) 1.203,30 zł,
- 80101-4120 – (+) 171,50 zł,
- 80103-4240 – (+) 37.500,00 zł (zakupy pomocy dydaktycznych wraz z dofinansowaniem „Cyfrowy uczeń”),
- 80104-4240 – (+) 37.500,00 zł (zakupy pomocy dydaktycznych wraz z dofinansowaniem „Cyfrowy uczeń”),
- 80104-4260 – (+) 15.000,00 zł (energia elektryczna Przedszkole „Słoneczko”),
- 85154-2360 – (-) 10.000,00 zł (dotacje dla stowarzyszeń),
- 85154-4010 – (+) 17.500,00 zł (wynagrodzenie pracownika),
- 85154-4210 – (+) 7.257,19 zł (zakupy z programu działania przeciw alkoholizmowi),
- 85154-4300 – (-) 1.700,00 zł (zakup usług pozostałych),
- 85214-3110 – (+) 4.880,00 zł,
- 85595-3290 – (+) 215,84 zł (fundusz pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne),
- 90015-6050 – (-) 126.684,53 zł („Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Kotlin”)

WÓJT

Paweł Wyremblewski