

UCHWAŁA Nr XIX/ /2025

RADY GMINY KOTLIN

z dnia 26 listopada 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 2025 r. poz. 1483) uchwała 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., Nr XVIII/141/2025 z dnia 29 października 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., Nr 153/2025 z dnia 31 października 2025r., Nr 157/2025 z dnia 13 listopada 2025r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości 54.054.307,82 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 50.095.843,92 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 3.958.463,90 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 5.555.586,49 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 55.001.580,32 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 47.265.042,35 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości - 7.736.537,97 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 47.265.042,35 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 24.023.695,57 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 545.946,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe na 2025 w wysokości 7.736.537,97 zł w tym na:
 - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.249.467,97 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 5.555.586,49 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 7.592.137,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 5”.
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 947.272,50 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (§952) – 81.249,40 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) – 351.023,10 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 2.366.023,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.”
- 6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000,00 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 81.249,40 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.418.750,60 zł.”
- 7) § 10 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

 - 2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 1.500.000,00 zł.”
- 8) § 14. otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Tworzy się rezerwę:

 - 1) ogólną w wysokości - 17.138,04 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.”
- 9) W załącznik nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 10) W załącznik nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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.3111.502.2025.2 zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2025 w **85219-2010** o kwotę **1.075,95 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.497.2025.2 zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2025 w **85219-2030** o kwotę **8.400,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa w art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu zwiększenie dotacji celowej 75109-2010 o kwotę 30,00 zł z przeznaczeniem na publikację wiadomości w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym na wybory uzupełniające do Rady Gminy Kotlin.

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

Dokonujemy zmian w dochodach:

- 40002-0830 – (+) 50.000,00 zł (wpływy ze sprzedaży wody),
- 40002-0970 – (+) 7.000,00 zł (wpływy zwrot podatku VAT)
- 75616-0910 – (+) 13.000,00 zł (odsetki od nieterminowych wpłat)
- 75618-0410 – (+) 3.425,00 zł (wpływy z opłaty skarbowej),
- 75814-0920 – (+) 2.000,00 zł (odsetki od lokat),
- 75816-6090 – (-) 23.097,14 (Polski Ład zmniejszenie do otrzymanej promesy Remont świetlicy w Twardowie),
- 85214-0830 – (+) 4.880,00 zł (odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych),
- 90001-0830 – (+) 120.000,00 zł (odbiór ścieków),
- 90026-2460 – (-) 24.500,00 zł (zmniejszenie dotacji na odbiór azbestu w roku 2025, kwota została zwiększona w roku 2026).

Dokonujemy zmian w wydatkach:

- 01043-6060 – (-) 50.000,00 zł („Mobilna stacja do uzdatniania wody o zdolności oczyszczania wody” – zmiana klasyfikacji 75295-6060
- 40002-6060 – (-) 110.000,00 zł („Cysterna na wodę o pojemności 5.000 litrów” – zmiana klasyfikacji 75295-6060 ,
- 01044-4300 – (-) 6.154,53 zł (usługi ciśnieniowe mycie sieci kanalizacji),
- 40002-4260 – (+) 22.000,00 zł (energia elektryczna na SUW),
- 71012-4170 – (-) 8.185,00 zł
- 75023-4260 - (+) 10.000,00 zł (zakup energii),
- 75023-4300 – (+) 60.000,00 zł (usługi pocztowe, informatyczne, konserwacja i naprawa kserokopiarki)
- 75702-8110 – (-) 25.000,00 zł (zmniejszenie odsetek od kredytów),
- 90001-4260 – (+) 100.000,00 (energia elektryczna oczyszczalnia ścieków i przepompownie),
- 90002-4300 – (+) 156.316,69 zł (wolne środki z lat ubiegłych na odbiór i zagospodarowanie),
- 90004-4300- (+) 4.000,00 zł (wynajem dźwigu do obcinki drzew),
- 90015-4260 – (+) 20.000,00 zł (energia elektryczna).

Inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 5 – dostosowane do podpisanych umów.

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dariusz Walczak

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	2 480 800,90	-135 526,83	2 345 274,07
			Infrastruktura wodociągowa wsi	751 992,30	-129 372,30	622 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	-79 372,30	104 627,70
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	315 112,00	-6 154,53	308 957,47
400	4300		Zakup usług pozostałych	97 799,00	-6 154,53	91 644,47
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	699 000,00	-88 000,00	611 000,00
			Dostarczanie wody	699 000,00	-88 000,00	611 000,00
		4260	Zakup energii	457 000,00	22 000,00	479 000,00
	40002		Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-110 000,00	0,00
600	60016		Transport i łączność	1 645 305,66	-293 871,50	1 351 434,16
			Drogi publiczne gminne	1 636 080,48	-293 871,50	1 342 208,98
			Zakup usług pozostałych	148 449,00	-120 000,00	28 449,00
		4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 631,48	-173 871,50	1 218 759,98
	60050		Działalność usługowa	188 650,00	-8 185,00	180 465,00
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 085,00	-8 185,00	11 900,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 085,00	-8 185,00	11 900,00
		4170	Administracja publiczna	6 648 923,11	95 200,00	6 744 123,11
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 622 113,93	95 200,00	5 717 313,93
	75023		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 400,00	-800,00	1 600,00
750	4100		Zakup energii	82 000,00	10 000,00	92 000,00
			Zakup usług pozostałych	529 426,13	60 000,00	589 426,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4430	Różne odatki i składki	48 000,00	10 000,00	58 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
751	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 200,00	5 000,00	26 200,00
			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 146,00	30,00	161 176,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 670,00	30,00	12 700,00
752	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
		Obrona narodowa	23 500,00	160 000,00	183 500,00
75295		Pozostała działalność	23 500,00	160 000,00	183 500,00
757	6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
		Obsługa długu publicznego	570 946,00	-25 000,00	545 946,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	570 946,00	-25 000,00	545 946,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	570 946,00	-25 000,00	545 946,00
801		Oświata i wychowanie	21 671 110,29	-3 116,75	21 667 993,54
80101		Szkół podstawowe	12 533 127,81	-3 116,75	12 530 011,06
852	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	-3 116,75	57 883,25
		Pomoc społeczna	3 065 185,39	14 355,95	3 079 541,34
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 360,00	4 880,00	443 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	438 360,00	4 880,00	443 240,00
85219		Óśrodki pomocy społecznej	1 105 720,59	9 475,95	1 115 196,54
	3110	Świadczenia społeczne	11 660,00	1 060,00	12 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 400,00	8 400,00	740 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 255,18	15,95	25 271,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 101 209,21	245 431,69	8 346 640,90
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 444 230,17	100 000,00	1 544 230,17
	4300	Zakup usług pozostałych	477 500,00	100 000,00	577 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 328 088,00	156 316,69	2 484 404,69
	4300	Zakup usług pozostałych	2 161 147,00	156 316,69	2 317 463,69
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	486 986,64	4 000,00	490 986,64
	4300	Zakup usług pozostałych	22 895,22	4 000,00	26 895,22
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 300,00	23,00	177 323,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 330,00	23,00	14 353,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 811 328,04	2 876,00	2 814 204,04
	4260	Zakup energii	450 000,00	20 000,00	470 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 315,47	-37 124,00	186 191,47

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 000,00	-24 500,00	46 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-24 500,00	32 500,00
90095		Pozostała działalność	760 276,36	6 716,00	766 992,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	100,00	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,00	16,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	600,00	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 400,00	6 000,00	163 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 816 625,99	-236 000,00	2 580 625,99
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 796 571,41	-236 000,00	1 560 571,41
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-235 000,00	85 000,00
926		Kultura fizyczna	507 293,92	-6 787,06	500 506,86
92601		Obiekty sportowe	251 793,92	-6 787,06	245 006,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	-987,06	1 075,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-5 800,00	6 200,00
Razem:			55 283 049,82	-281 469,50	55 001 580,32

BeSTia

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 390 374,60	0,00	1 390 374,60
			Pozostała działalność	1 390 374,60	0,00	1 390 374,60
600	60004	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	1 390 374,60	0,00	1 390 374,60
			Transport i łączność	9 225,18	0,00	9 225,18
750	75011	2010	Lokalny transport zbiorowy	9 225,18	0,00	9 225,18
			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	9 225,18	0,00	9 225,18
751	75101		Administracja publiczna	118 028,00	0,00	118 028,00
			Urzędy wojewódzkie	118 028,00	0,00	118 028,00
751	75101		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	118 028,00	0,00	118 028,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 146,00	30,00	161 176,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 421,00	0,00	1 421,00
			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	1 421,00	0,00	1 421,00
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	147 055,00	0,00	147 055,00
			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	147 055,00	0,00	147 055,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 670,00	30,00	12 700,00
			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	12 670,00	30,00	12 700,00
801			Oświata i wychowanie	56 655,66	0,00	56 655,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 655,66	0,00	56 655,66
		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	56 655,66	0,00	56 655,66
852			Pomoc społeczna	17 132,20	1 075,95	18 208,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 837,05	1 075,95	12 913,00
		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	11 837,05	1 075,95	12 913,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	0,00	5 295,15
		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	5 295,15	0,00	5 295,15
855			Rodzina	3 801 918,90	0,00	3 801 918,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 708 418,90	0,00	3 708 418,90
		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	3 708 418,90	0,00	3 708 418,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	500,00
		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	500,00	0,00	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 000,00	0,00	93 000,00
		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	93 000,00	0,00	93 000,00
Razem:				5 554 480,54	1 105,95	5 555 586,49

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 390 374.60	0.00	1 390 374.60
			Pozostała działalność	1 390 374.60	0.00	1 390 374.60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 111.24	0.00	2 111.24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303.84	0.00	303.84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 402.00	0.00	12 402.00
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 139.16	0.00	7 139.16
		4300	Zakup usług pozostałych	5 306.00	0.00	5 306.00
		4430	Różne opłaty i składki	1 363 112.36	0.00	1 363 112.36
			Transport i łączność	9 225.18	0.00	9 225.18
		60004	Lokalny transport zbiorowy	9 225.18	0.00	9 225.18
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	9 225.18	0.00	9 225.18
			Administracja publiczna	118 028.00	0.00	118 028.00
			Urzędy wojewódzkie	118 028.00	0.00	118 028.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000.00	0.00	94 000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 203.20	0.00	16 203.20
751		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 352.00	0.00	2 352.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 472.80	0.00	5 472.80
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 146.00	30.00	161 176.00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 421.00	0.00	1 421.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160.00	0.00	1 160.00
75107		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199.40	0.00	199.40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28.42	0.00	28.42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.18	0.00	33.18
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	147 055.00	0.00	147 055.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 050.00	0.00	88 050.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 029.29	0.00	7 029.29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603.80	0.00	603.80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 144,40	0,00	46 144,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 818,11	0,00	4 818,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	317,40	0,00	317,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92,00	0,00	92,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 670,00	30,00	12 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 880,00	0,00	8 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,90	0,00	400,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,07	0,00	37,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 568,00	0,00	2 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	577,03	0,00	577,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	0,00	207,00
801			Oświata i wychowanie	56 655,66	0,00	56 655,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 655,66	0,00	56 655,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,94	0,00	560,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 094,72	0,00	56 094,72
852			Pomoc społeczna	17 132,20	1 075,95	18 208,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 837,05	1 075,95	12 913,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 680,00	1 060,00	12 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,05	15,95	193,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	0,00	5 295,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	0,00	5 295,15
855			Rodzinna	3 801 918,90	0,00	3 801 918,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 708 418,90	0,00	3 708 418,90
		3110	Świadczenia społeczne	3 282 167,00	0,00	3 282 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 412,00	0,00	88 412,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 185,00	0,00	5 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 357,00	0,00	330 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 159,90	0,00	2 159,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138.00	0.00	138.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500.00	0.00	500.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	0.00	500.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 000,00	0.00	93 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 000,00	0.00	93 000,00
			Razem:	5 554 480,54	1 105,95	5 555 586,49

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo			
			Infrastruktura wodociągowa wsi	677 792,30	-129 372,30	548 420,00
	01043			637 992,30	-129 372,30	508 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	-79 372,30	104 627,70
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	50 000,00	-9 372,30	40 627,70
400			Budowa sieci wodociągowej przy ul. Norwida w Kotlinie	29 000,00	0,00	29 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Gminie Kotlin	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w Parzewie do działki nr 203/5	5 000,00	0,00	5 000,00
			BUDOWA-PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWICACH	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Mobilna stacja do uzdatniania wody o zdolności oczyszczania wody	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	403 992,30	0,00	403 992,30
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	403 992,30	0,00	403 992,30
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	39 800,00	0,00	39 800,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 800,00	0,00	39 800,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Norwida w Kotlinie	33 300,00	0,00	33 300,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Parzewie do działki nr 203/5	6 500,00	0,00	6 500,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000,00	-110 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	110 000,00	-110 000,00	0,00
600		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-110 000,00	0,00
			Cysterna na wodę o pojemności 5000 litrów	110 000,00	-110 000,00	0,00
			Transport i łączność	1 392 631,48	-173 871,50	1 218 759,98
	60016		Drogi publiczne gminne	1 392 631,48	-173 871,50	1 218 759,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 631,48	-173 871,50	1 218 759,98
			BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIĄŻEJCY	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa chodnika przy ulicy 3 Maja w Kotlinie	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika przy ulicy Waliszewskiej w Kotlinie	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w Magnuszewicach	24 701,48	0,00	24 701,48
			Budowa drogi gminnej w Kotlinie ulica Łąkowa	54 120,00	0,00	54 120,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	1 237 750,00	-173 871,50	1 063 878,50
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ulica 28 czerwca w Kotlinie	0,00	0,00	0,00
			Budowa, przebudowa ul. J. Pawła II w Kotlinie	0,00	0,00	0,00
			Budowa, przebudowa ul. Kochanowskiego w Kotlinie	0,00	0,00	0,00
			Budowa, przebudowa ul. Krasickiego w Kotlinie	0,00	0,00	0,00
			Budowa, przebudowa ul. Staszica oraz ul. M. Skłodowskiej-Curie	0,00	0,00	0,00
			Budowa, przebudowa ul. Włoskiej w Kotlinie	0,00	0,00	0,00
752			Budowa, przebudowa ulicy F. Chopina i J. J. Śniadeckich w Kotlinie	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kotlinie ulica Kochanowskiego	30 750,00	0,00	30 750,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE ULICA MONIUSZKI	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie projektu drogi gminnej w Wyszczach (Góry)	30 310,00	0,00	30 310,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
754			WYKUP GRUNTÓW	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
			Obrona narodowa	0,00	160 000,00	160 000,00
			Pozostała działalność	0,00	160 000,00	160 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
			Cysterna na wodę o pojemności 5000 litrów	0,00	110 000,00	110 000,00
			Mobilna stacja do uzdatniania wody o zdolności oczyszczania wody	0,00	50 000,00	50 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 670,00	0,00	26 670,00
801			Ochotnicze straż pożarne	26 670,00	0,00	26 670,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 670,00	0,00	26 670,00
			Zakup przyczepki dla OSP Racenów	26 670,00	0,00	26 670,00
			Oświata i wychowanie	181 540,00	-3 116,75	178 423,25
			Szkoły podstawowe	181 540,00	-3 116,75	178 423,25
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	-3 116,75	57 883,25
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	5 000,00	-1 575,00	3 425,00
900			Modernizacja oświetlenia SP im. M. Konopnickiej w Kotlinie	56 000,00	-1 541,75	54 458,25
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	120 540,00	0,00	120 540,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	120 540,00	0,00	120 540,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 058 122,82	-37 124,00	3 020 998,82
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
90004			Zakup samochodu asenizacyjnego do czyszczenia kanalizacji wuko beczka asenizacyjna	0,00	0,00	0,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	441 422,78	0,00	441 422,78
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 200,00	0,00	255 200,00
			"Zielone Przystanki" - adaptacja infrastruktury przystankowej do zmian klimatu	141 000,00	0,00	141 000,00
			Odbudowa stawu ziemnego w Sławoszewie	5 200,00	0,00	5 200,00
			Rewitalizacja wsi Parzew	109 000,00	0,00	109 000,00
			Rewitalizacja wsi Racendów	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja wsi Sławoszew	0,00	0,00	0,00
			Zielone przystanki na terenie Gminy Kotlin	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 222,78	0,00	186 222,78
			Odbudowa stawu w Sławoszewie	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa stawu ziemnego w Sławoszewie	186 222,78	0,00	186 222,78
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 110 700,04	-37 124,00	2 073 576,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 315,47	-37 124,00	186 191,47
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	50 000,00	-37 124,00	12 876,00
90095			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Kotlin	173 315,47	0,00	173 315,47
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 887 384,57	0,00	1 887 384,57
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	1 216 262,72	0,00	1 216 262,72
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Kotlin	671 121,85	0,00	671 121,85
			Pozostała działalność	506 000,00	0,00	506 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	506 000,00	0,00	506 000,00
			ZAKUP CIĄGNIKA	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakup koparko-ladowarki	160 000,00	0,00	160 000,00
			Zakup lawety do koparko-ladowarki	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup samochodu technicznego	30 000,00	0,00	30 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961 135,00	-235 000,00	726 135,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	-235 000,00	85 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-235 000,00	85 000,00
			Budowa-przebudowa Domu Kultury - nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Położenie kostki przy placu zabaw w Wilczy	15 000,00	0,00	15 000,00
921			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Racendowie	150 000,00	-110 000,00	40 000,00
			Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wysogotówku	100 000,00	-75 000,00	25 000,00
			Rozbudowa placu świetlica Wysogotówek	5 000,00	0,00	5 000,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy sali wiejskiej w Twardowie	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	641 135,00	0,00	641 135,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	641 135,00	0,00	641 135,00
			Remont zabytkowego budynku świetlicy w miejscowości Twardów	540 800,00	0,00	540 800,00
			Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu zabytkowego parku	100 335,00	0,00	100 335,00
926			Kultura fizyczna	62 730,92	0,00	62 730,92
	92601		Obiekty sportowe	62 730,92	0,00	62 730,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,92	0,00	62 730,92
			Budowa placu zabaw w Twardowie	0,00	0,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw w Magnuszewicach	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja placu zabaw w Kotlinie	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja placu zabaw w miejscowości Kurcew	12 730,92	0,00	12 730,92
			Zielona przystań – park kieszonkowy z placem zabaw i oazą natury	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem				8 120 622,52	-528 484,55	7 592 137,97

Plan przychodów budżetu na rok 2025

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	194 706,41	156 316,69	351 023,10
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	515 000,00	0,00	515 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 100 000,00	-600 000,00	1 500 000,00

Razem: 2 809 706,41

Razem: -443 683,31

Razem: 2 366 023,10

