

UCHWAŁA Nr XX/ /2025

RADY GMINY KOTLIN

z dnia 30 grudnia 2025r.

zmieniającą 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., Nr XIX/151/2025 z dnia 26 listopada 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., Nr 163/2025 z dnia 27 listopada 2025r., Nr 167/2025 z dnia 10 grudnia 2025r., Nr 172/2025 z dnia 22 grudnia 2025r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości 54.098.390,62 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 50.439.926,72 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 3.658.463,90 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 5.716.716,98 zł,
- 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 54.381.992,73 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 47.233.689,99 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości - 7.148.302,74 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 47.233.689,99 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 24.125.302,93 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 501.946,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe na 2025 w wysokości 7.148.302,74 zł w tym na:
 - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.028.565,72 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.992.384,64 zł
 - c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 127.352,38 zł.
- 3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.716.716,98 zł”.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 7.020.950,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”.
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 283.602,11 zł zostanie sfinansowany 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) – 283.602,11 zł”
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.702.352,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”
- 6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.418.750,60 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 0,00 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:
zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 500.000,00 zł.”
- 8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 165.607,32 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, przeznacza się na realizację:

 - a) programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 278.370,92 zł,
 - b) programu przeciwdziałanie narkomani w kwocie 10.000,00 zł.”
- 9) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Dochody pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami oraz środki pochodzące z niewykorzystanych dochodów z roku poprzedniego w kwocie 251.104,35 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.”

10) § 14. otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 12.138,04 zł
- 2) celową w wysokości – 85.381,96 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- 3) celową w wysokości 0,00 zł na realizację wydatków majątkowych.”

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

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

17) Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

18) Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

19) Załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 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 XX/ /2025
RADY GMINY KOTLIN
z dnia 30 grudnia 2025 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2025

Dokonujemy zmian w dochodach:

- 01044-0970 – (-) 100.000,00 zł (podatek od niezrealizowanych inwestycji)
- 40002-0830 – (+) 30.000,00 zł (wpływy ze sprzedaży wody),
- 40002-0970 – (+) 7.000,00 zł (wpływy zwrot podatku VAT)
- 70005-0770 – (-) 300.000,00 zł (brak sprzedaży gruntów)
- 75615-0910 – (-) 30.000,00 zł (odsetki od nieterminowych wpłat)
- 75616-0310 – (+) 50.000,00 zł (podatek od nieruchomości)
- 75616-0910 – (+) 8.441,11 zł (odsetki od nieterminowych wpłat),
- 75618-0480 – (-) 10.892,68 zł (wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych)
- 80104- (-) 71.245,72 (Przedszkole wpływy za korzystanie z wyżywienia)
- 90001-0830 – (+) 120.000,00 zł (odbiór ścieków),
- 90001-0970 – (+) 17.000,00 zł (wpływy zwrot podatku VAT)
- 90026-2460 – (+) 6.765,00 zł (dotacja WFOŚiGW opracowanie programu)

Dokonujemy zmian w wydatkach:

Zmiany w wydatkach – dostosowanie do wykonania.

Inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3 – dostosowane do podpisanych umów.

Zadanie inwestycyjne – plac zabaw w Twardowie ze względów braku możliwości realizacji przez inwestora zostanie zrealizowane w styczniu 2026r.

Przychody kredyty zostały zmniejszone do kwoty 500.000,00 zł

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	2 190 374,60	-100 000,00	2 090 374,60
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 240 528,98	37 000,00	1 277 528,98
			Dostarczanie wody	1 240 528,98	37 000,00	1 277 528,98
		0830	Wpływy z usług	1 150 000,00	30 000,00	1 180 000,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 128,98	7 000,00	89 128,98
			Gospodarka mieszkaniowa	463 602,04	-300 000,00	163 602,04
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 968,00	-300 000,00	146 968,00
750	75011	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	-300 000,00	100 000,00
			Administracja publiczna	142 549,86	253,12	142 802,98
			Urzędy wojewódzkie	118 034,20	9,30	118 043,50
756	75615	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20	9,30	15,50
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 153,55	243,82	24 397,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	243,82	12 243,82
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 858 651,43	23 384,43	28 882 035,86
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 705 720,00	-30 000,00	2 675 720,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	-30 000,00	5 000,00
BeSTia	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 808 020,60	61 820,11	3 869 840,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 782 020,60	50 000,00	1 832 020,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 900,00	140,00	7 040,00
BeSTia	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	3 239,00	19 239,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 000,00	8 441,11	77 441,11

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	263 582,19	-8 435,68	255 146,51
	0410	Wpływy z opłat skatbowej			
			33 025,00	2 457,00	35 482,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 500,00	-10 892,68	165 607,32
801		Oświata i wychowanie	1 151 911,13	-84 504,68	1 067 406,45
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	2 020,24	102 020,24
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	2 020,24	17 020,24
80104		Przedszkola	442 640,71	-71 245,72	371 394,99
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 300,00	-4 696,62	40 603,38
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	265 350,00	-66 549,10	198 800,90
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	453 740,00	-15 279,20	448 460,80
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 540,00	-24 697,70	64 842,30
	0830	Wpływy z usług	374 200,00	9 418,50	383 618,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 181 246,38	148 462,18	4 329 708,56
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 606 000,00	137 000,00	1 743 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 420 000,00	120 000,00	1 540 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	17 000,00	197 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 208 088,00	3 497,18	2 211 585,18
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 655,66	4 655,66
	0880	Wpływy z opłat prolongacji	0,00	164,00	164,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 677,52	11 677,52
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 100,00	7 965,00	44 065,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 200,00	2 300,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	6 765,00	41 765,00
Razem:			54 373 795,57	-275 404,95	54 098 390,62

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rollnictwo i łowiectwo	2 345 274,07	-34 686,08	2 310 587,99
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	624 251,95	-15 643,69	608 608,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 627,70	-15 643,69	88 984,01
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	306 957,47	-19 042,39	287 915,08
400		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 800,00	-19 042,39	20 757,61
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	611 000,00	10 342,79	621 342,79
	40002		Dostarczanie wody	611 000,00	10 342,79	621 342,79
		4260	Zakup energii	483 182,67	10 342,79	493 525,46
600			Transport i łączność	1 365 834,16	-18 104,17	1 347 729,99
	60016		Drogi publiczne ominne	1 356 608,98	-18 104,17	1 338 504,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	-5 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 449,00	-8 000,00	20 449,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 159,98	-5 104,17	1 228 055,81
			Gospodarka mieszkaniowa	1 721 810,00	-78 214,70	1 643 595,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 706 190,74	-76 324,06	1 629 866,68
		4300	Zakup usług pozostałych	54 880,74	-32 826,70	22 054,04
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	-20,00	90,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	-192,00	1 008,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	-43 285,36	1 606 714,64
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 619,26	-1 890,64	13 728,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-1 036,52	663,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-854,12	145,88
			Działalność usługowa	180 465,00	-57 115,00	123 350,00
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	-44 200,00	43 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	-44 200,00	43 800,00
	71095		Pozostała działalność	80 565,00	-12 915,00	67 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 565,00	-12 915,00	67 650,00
750			Administracja publiczna	6 744 223,65	10 000,00	6 754 223,65
	75023		Urzedv omin (miast i miast na prawach powiatu)	5 764 591,85	10 000,00	5 774 591,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	-8 735,00	98 265,00

	4430	Różne opłaty i składki		47 400,00	-1 500,00	45 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		105 486,00	20 235,00	125 721,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		325 789,61	-15 104,68	310 684,93
	75412	Ochronicze straże pożarne		325 789,61	-15 104,68	310 684,93
	4260	Zakup energii		45 000,00	-2 146,11	42 853,89
	4300	Zakup usług pozostałych		110 000,00	-10 000,00	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	-2 958,57	9 041,43
757		Obsługa długu publicznego		545 946,00	-44 000,00	501 946,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		545 946,00	-44 000,00	501 946,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		545 946,00	-44 000,00	501 946,00
801		Oświata i wychowanie		21 698 262,54	-70 530,92	21 627 731,62
	80104	Przedszkola		3 065 391,41	-72 162,49	2 993 228,92
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		83 103,20	1 913,86	85 017,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		713 956,90	-4 712,14	709 244,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		348 634,20	-1 158,25	347 475,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		38 662,66	-132,60	38 530,06
	4220	Zakup środków żywności		265 350,00	-67 659,10	197 690,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 159 533,16	-414,26	1 159 118,90
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		432 611,41	1 631,57	434 242,98
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 366,60	168,57	21 535,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		299 314,21	1 463,00	300 777,21
851		Ochrona zdrowia		317 263,60	-10 892,68	306 370,92
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		307 263,60	-10 892,68	296 370,92
	4300	Zakup usług pozostałych		207 750,00	-10 892,68	196 857,32
852		Pomoc społeczna		3 160 219,24	-19 510,84	3 140 708,40
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej		7 600,00	-110,32	7 489,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 600,00	-110,32	6 489,68
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		34 470,00	-3 470,00	31 000,00

85219	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 470,00	-3 470,00	31 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej	1 075 963,45	-15 632,52	1 060 330,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 366,91	-5 498,36	699 868,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 464,80	-3 488,42	128 976,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 058,00	-1 359,80	12 698,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 732,00	-1 068,00	40 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 271,13	-2 500,00	22 771,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-420,00	280,00
	4360	Opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-51,04	948,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-746,90	3 253,10
	4710	Wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
85295		Pozostała działalność	208 573,39	-298,00	208 275,39
	4300	Zakup usług pozostałych	13 993,15	-298,00	13 695,15
855		Rodzina	4 281 910,44	-13 829,38	4 268 081,06
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 971 354,74	-6 235,41	3 965 119,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 407,00	-1 475,81	144 931,19
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 135,00	-33,68	12 101,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 888,37	-1 253,94	349 634,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 972,42	-267,32	3 705,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 204,66	4 795,34
85504		Wspieranie rodziny	72 585,97	-7 593,97	64 992,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 585,97	-7 593,97	64 992,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 326 428,56	-440 531,99	7 885 896,57
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 615 724,84	-17 418,60	1 598 306,24
	4260	Zakup energii	907 803,17	-7 418,60	900 384,57
	4300	Zakup usług pozostałych	497 500,00	-10 000,00	487 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	404 842,57	-55 055,93	349 786,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 055,93	-55 055,93	113 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 323,00	-2 647,62	174 675,38
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	-2 647,62	127 352,38
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 829 204,04	-55 909,84	2 773 294,20
	4260	Zakup energii	470 000,00	-38 959,61	431 040,39
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	-16 950,23	268 049,77

90095		Pozostała działalność		771 992,36	-309 500,00	462 492,36
	4300	Zakup usług pozostałych		167 783,00	-7 500,00	160 283,00
	6060	Wydávki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych		501 000,00	-302 000,00	199 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 584 725,99	-30 187,03	2 554 538,96
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		189 169,58	-7 500,00	181 669,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 638,75	-3 000,00	30 638,75
	4300	Zakup usług pozostałych		145 864,37	-4 500,00	141 364,37
92109		Domn i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 564 671,41	-16 300,03	1 548 371,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95 677,09	-3 000,03	92 677,06
	4300	Zakup usług pozostałych		33 500,00	-13 300,00	20 200,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		643 135,00	-6 387,00	636 748,00
	6580	Wydávki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		641 135,00	-6 387,00	634 748,00
926		Kultura fizyczna		500 506,86	-101 498,32	399 008,54
92601		Obiektv sportowe		276 104,32	-92 324,56	183 779,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	-7 995,09	2 004,91
	4260	Zakup energii		30 000,00	-4 961,45	25 038,55
	4300	Zakup usług pozostałych		162 000,00	-32 443,02	129 556,98
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 730,92	-46 925,00	15 805,92
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		224 402,54	-9 173,76	215 228,78
	4300	Zakup usług pozostałych		82 096,47	-9 173,76	72 922,71
BeSTia		Razem:		55 295 855,73	-913 863,00	54 381 992,73

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	548 420,00	-34 686,08	513 733,92
			Infrastruktura wodociągowa wsi	508 620,00	-15 643,69	492 976,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 627,70	-15 643,69	88 984,01
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz	40 627,70	0,00	40 627,70
			Budowa sieci wodociągowej przy ul. Norwida w Kotlinie	29 000,00	-10 729,77	18 270,23
			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	-4 699,62	300,38
			BUDOWA-PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWICACH	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	30 000,00	-214,30	29 785,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
400	01044		Mobilna stacja do uzdatniania wody o zdolności oczyszczania wody	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	403 992,30	0,00	403 992,30
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz	403 992,30	0,00	403 992,30
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	39 800,00	-19 042,39	20 757,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 800,00	-19 042,39	20 757,61
			Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Norwida w Kotlinie	33 300,00	-18 336,95	14 963,05
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Parzewie do działki nr 203/5	6 500,00	-705,44	5 794,56
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00
			Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
600	40002		Cysterna na wodę o pojemności 5000 litrów	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	1 233 159,98	-5 104,17	1 228 055,81
			Drogi publiczne gminne	1 233 159,98	-5 104,17	1 228 055,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 159,98	-5 104,17	1 228 055,81
			BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIAŻĘCEJ	14 000,00	-1 679,17	12 320,83
			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	1 063 878,50	-3 250,00	1 060 628,50
			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. Wiosennej w Kotlinie	0,00	0,00	0,00
			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
752			Wykonanie projektu drogi gminnej w Wyszka (Góry)	30 310,00	-175,00	30 135,00
			Wykonanie ścieżki z kostki brukowej przy placu zabaw w Kotlinie	15 400,00	0,00	15 400,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 650 000,00	-43 285,36	1 606 714,64
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 650 000,00	-43 285,36	1 606 714,64
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	-43 285,36	1 606 714,64
			WYKUP GRUNTÓW	1 650 000,00	-43 285,36	1 606 714,64
			Obrona narodowa	160 000,00	0,00	160 000,00
			Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Cysterna na wodę o pojemności 5000 litrów	110 000,00	0,00	110 000,00
754			Mobilna stacja do uzdatniania wody o zdolności oczyszczania wody	50 000,00	0,00	50 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 670,00	0,00	26 670,00
			Ochotnicze straże 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 Racendów	26 670,00	0,00	26 670,00
			Oświata i wychowanie	178 423,25	0,00	178 423,25
			Szkoły podstawowe	178 423,25	0,00	178 423,25
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 883,25	0,00	57 883,25
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz	3 425,00	0,00	3 425,00
			Modernizacja oświetlenia SP im. M. Konopnickiej w Kotlinie	54 458,25	0,00	54 458,25
900			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	120 540,00	0,00	120 540,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz	120 540,00	0,00	120 540,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 928 854,75	-357 055,93	2 571 798,82
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
90004	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu asenizacyjnego do czyszczenia kanalizacji woko bezka asenizacyjna	0,00	0,00	0,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	354 278,71	-55 055,93	299 222,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 055,93	-55 055,93	113 000,00
			"Zielone Przyszlanki" - adaptacja infrastruktury przystankowej do zmian klimatu	53 855,93	-53 855,93	0,00
			Odbudowa stawu ziemnego w Sławoszewie	5 200,00	-1 200,00	4 000,00
			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	2 073 576,04	0,00	2 073 576,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 191,47	0,00	186 191,47
90095	6370		Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz	12 876,00	0,00	12 876,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Kotlin	173 315,47	0,00	173 315,47
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	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	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	501 000,00	-302 000,00	199 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00	-302 000,00	199 000,00
			ZAKUP CIĄGNIKA	300 000,00	-300 000,00	0,00
			Zakup koparko-ladowarki	160 000,00	0,00	160 000,00
			Zakup lawety do koparko-ladowarki	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
			Zakup samochodu technicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 135,00	-6 387,00	719 748,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000,00	0,00	85 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Budowa-przebudowa Domu Kultury - nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych	0,00	0,00	0,00
921	92109		Położenie kostki przy placu zabaw w Wilczy	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Racendowie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej	25 000,00	0,00	25 000,00
			Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wysogotówku	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Rozbudowa placu świetlica Wysogotówek	5 000,00	0,00	5 000,00
	92120		Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy sali wiejskiej w Twardowie	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	641 135,00	-6 387,00	634 748,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	641 135,00	-6 387,00	634 748,00
			Remont zabytkowego budynku świetlicy w miejscowości Twardów	540 800,00	-6 387,00	534 413,00
			Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu zabytkowego parku	100 335,00	0,00	100 335,00
			Kultura fizyczna	62 730,92	-46 925,00	15 805,92
	92601		Obiekty sportowe	62 730,92	-46 925,00	15 805,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,92	-46 925,00	15 805,92
			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	-46 925,00	3 075,00

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	325 810,76	0,00	325 810,76
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	515 000,00	361 541,95	876 541,95
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000,00	-1 000 000,00	500 000,00

Razem: 2 340 810,76

Razem: -638 458,05

Razem: 1 702 352,71

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.211.585,18
	90002		Gospodarka odpadami	2.208.088,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.195.088,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.655,66
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	164,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.677,52
II WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.462.689,53
	90002		Gospodarka odpadami	2.462.689,53
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	84.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.041,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4260	Zakup energii	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.294.748,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Wydatki większe o przychody z roku 2024 w kwocie 251.104,35 zł.

